

## 深圳市太光电信股份有限公司 第六届监事会 2014 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会 2014 年第三次临时会议通知于 2014 年 1 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2014 年 1 月 22 日在北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 703 室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，与会监事一致推举郑雪艳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会新一任监事会主席的议案》；

经与会监事审议，选举郑雪艳女士为公司第六届监事会新一任主席（郑雪艳女士简历附后），任期与公司第六届监事会相同。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、审议并通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》；

公司监事会认为，本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，符合公司及全体股东利益；公司董事会审议调整会计政策和会计估计

的程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司采用原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计，不再使用公司原会计政策和会计估计。

本议案尚须提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

第六届监事会 2014 年第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司监事会

2014 年 1 月 22 日

附件：

### 郑雪艳女士简历

郑雪艳，女，52岁，硕士学历。

教育背景：1987年-1991年，北京市委党校哲学系，取得本科学位；1998年-2000年，中国社会科学院商业经济系，取得硕士学历。

工作经历：1993年5月-1998年7月，先后任联想集团员工、部门副总经理；

1998年8月-2000年7月，任创智集团副总裁；

2000年-2002年，任巨通公司董事长；

2002年10月-2004年3月，历任神州数码控股有限公司智能软件事业部副总经理、集团办副总经理、行业发展部总经理；

2004年4月-2011年3月，历任神州数码控股有限公司信息服务集团副总裁、兼企划办副主任、兼大客户部总经理，神州数码控股有限公司助理总裁；

2011年4月-2012年3月，任神州数码党委副书记、神州数码集团助理总裁，兼集团办主任，兼神州数码集团财经办审计法务部总经理。

2012年4月-2013年3月，任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司副总裁，兼集团办主任，兼法务部总经理，兼审计部总经理。

2013年4月至今，任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司副总裁，兼审计法务部总经理。

2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否