



东方通信股份有限公司

2016年第一次临时股东大会资料

■ 时间：2016年12月6日下午13:00

■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

2016年第一次临时股东大会

文件目录

2016年第一次临时股东大会议程.....	2
1. 关于变更公司会计师事务所的议案.....	3
2. 关于增补公司董事的议案.....	5
3. 关于增补公司监事的议案.....	6

东方通信股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议程

- 一. 董事长主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会议案
 1. 关于变更公司会计师事务所的议案
 2. 关于增补公司董事的议案
 3. 关于增补公司监事的议案
- 三. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 四. 审议上述议案并进行投票表决
- 五. 宣读表决结果
- 六. 见证律师宣读法律意见书
- 七. 宣读本次股东大会决议

关于变更公司会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

公司第七届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》。

根据国资委国资厅发评价[2005]43 号《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中的要求，中央企业委托会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过 5 年。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）自 2011 年起已连续 5 年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，经中国普天集团统一招标及公司审计委员会审核，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（附件 1）担任本公司 2016 年度的财务审计机构。中瑞岳华不再担任公司会计师事务所。

请各位股东予以审议！

东方通信股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日

附件 1：《中审众环会计师事务所简介》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，前身为财政部中华财务咨询公司和武汉市财政局共同发起设立的武汉中华会计师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关

业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2011年实现跨行业联合并组建了中审众环专业服务集团，下辖北方、中部、南方三个区域运营中心，服务网络遍布全国。在中国注册会计师协会2016年全国百强事务所综合评价中排名第13名。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要大中型城市设有多家分所，拥有中国注册会计师人数460名。其服务业务涉及到石化、航空、能源、通信、运输、新材料、软件信息、电子产品、装备制造等多个行业，业务服务范围已覆盖北京、上海、江苏等二十九个省、市、自治区。

关于增补公司董事的议案

各位股东及与会代表：

公司第七届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

《公司章程》规定：“董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名”。目前，公司第七届董事会在任董事人数为 8 人，根据公司章程规定，公司董事会需增补董事一名。现拟增补楼水勇先生（附件 2）为公司董事。

请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日

附件 2：楼水勇先生简历

楼水勇先生：1975 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司副总经理。历任普天东方通信集团有限公司财务部业务经理、财务部总经理、副总会计师，杭州东信光电科技有限公司董事长等职务。

关于增补公司监事的议案

各位股东及与会代表：

公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于公司监事调整的议案》。

郁旭东先生因退休原因，辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会需增补监事一名，现拟增补俞芳红女士（附件3）为公司监事。

请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司监事会

2016年12月6日

附件3：俞芳红女士简历

俞芳红女士：1965年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。
现任普天东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
历任杭州通信有限责任公司人事部经理，普天东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、党委副书记、纪委书记，东方通信股份有限公司副总裁等职务。

东方通信股份有限公司

2016年第一次临时股东大会（现场）投票表决办法

- 一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
- 二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。
- 三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。
- 四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
- 五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

2016年12月6日