

重庆长丰通信股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2002 年 11 月 1 日上午在公司办公楼会议室召开，公司董事长覃辉先生主持会议，应到、董事 9 名，实到董事 9 名，监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，在股东大会的授权范围内，会议审议通过了如下决议：

重庆长丰宽带通信技术产业有限公司为本公司的控股子公司，根据信息产业部、国家计委、财政部和总参谋部 2000 年 7 月 31 日联合发布的《关于联通公司接收军队 CDMA 移动通信网络有关问题的通知》，规定将重庆长丰宽带通信技术产业有限公司(原名为重庆连丰通信有限责任公司，以下简称“长丰宽带”)拥有的 800MHZ AMPS 移动通信设施及号码资源划转给中国联合通信有限公司。长丰宽带与中国联合通信有限公司重庆分公司于 2001 年 6 月 29 日签定了《资产移交协议》，约定向中国联合通信有限公司重庆分公司移交 800MHZ AMPS 移动通信设施及号码资源；2002 年 9 月 4 日，长丰宽带与中国联合通信有限公司正式签定了《关于重庆地区军队蜂窝移动通信网项目资产、债权债务的接收合同》，根据合同，长丰宽带向中国联合通信有限公司转移资产总额共计 92,165,744.81 元，转移相应债务金额总计 110,237,484.51 元。公司已于 2002 年 10 月 24 日公告该事项。

本次移交由中国联合通信有限公司根据国家相关政策规定向长丰宽带进行补偿，补偿金额按投资资本金和银行贷款利率及其复利予以补偿。在长丰宽带依据国家政策将 800MHZ AMPS 蜂窝移动通信网移交给联通公司前，长丰宽带凭借进入电信服务行业的地位，在 2000 年 11 月获得《中华人民共和国计算机信息网络国际联网业务经营许可证》并在 2001 年 7 月取得《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》等电信服务许可证后，公司开始投资近 2.4 亿元全面建设和运营主干宽带城域网。2001 年 9 月下旬，长丰宽带主干传输速率达 5G 的宽带城域网全面开通运营(该宽带城域网根据市场的不断扩大，随时可升级到 40G)，长丰宽带开始全面开展各项许可的电信业务。同时，2001 年，重庆长丰通信股份有限公司以此为契机，在武汉、成都等中心城市也基本完成宽带城域网的建设和运营。至此，长丰宽带 800MHZ AMPS 移动通信业务已完全置换为数据通信业务。2002 年初，长丰宽带委托深圳市德正信资产评估有限公司对长丰宽带移交 800MHZ AMPS 移动通信设施及号码资源资产后的以新建城域网为核心的整体资产进行评估。根据深圳市德正信资产评估有限公司出具的深资综评报字[2002]第 008 号评估报告，长丰宽带在评估基准日于 2001 年 12 月 31 日的整体资产价值为 73,113.40 万元，其中帐面所有者权益为 25,002.03 万元，宽带城域网项目经营权价值 48,111.37 万元。据此评估报告，公司对长丰宽带的股权投资未发生减值。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司
董 事 会
二 00 二年十一月一日