

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
暨召开 2002 年度第五次临时股东大会的公告

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二十次董事会于 2002 年 9 月 4 日在公司办公楼会议室召开，董事长饶卫平女士主持会议，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》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、因工作需要，同意饶卫平女士辞去董事长、董事职务，覃宏先生辞去董事职务，同时推荐覃辉先生、李威先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后）。

2、因工作需要，同意陈元虎先生辞去公司总裁职务，李华明先生、赵衡先生辞去公司副总裁职务，同时聘任范知宝先生为公司总裁，李威先生为公司副总裁，刘剑华先生为公司市场总监，杜佃瑞先生为公司运营总监（简历附后）。

3、决定于 2002 年 10 月 9 日召开 2002 年第五次临时股东大会。
现将股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：2002 年 10 月 9 日上午 10 时。

2、会议地点：公司办公楼会议室

3、会议内容：

审议公司部分董事变更的议案。

4、出席会议的人员：

(1) 截止 2002 年 9 月 25 日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

5、参加会议登记方法：

(1) 登记时间：2002 年 9 月 26 日至 2002 年 9 月 27 日，上午 8：30-11：30，下午 2：00-4：00。

(2) 登记地点：公司董事会办公室。

(3) 登记方式：

①国家股、法人股股东由法定代表人出席，持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记；

②社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

③异地股东，可用信函或传真登记。

个人股东委托代理人出席的，受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

6、其他事项：

(1) 联系地址：重庆市渝中区五四路 39 号都市广场 A 座 18 楼

(2) 邮政编码：400010

(3) 联系电话：(023) 63782555-8866 传真：(023) 63782700

(4) 联系人：胡 进

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司董事会

2002年9月4日

附1：个人简历

覃辉先生，34岁，在读研究生，历任广州三菱公司经理，北京卓京投资控股有限公司董事长，重庆市涪陵区国有资产经营公司顾问，重庆三爱海陵股份有限公司董事，公司联营单位一星美传媒有限公司董事长等职务，具有较丰富的企业管理经验。

范知宝先生，39岁，毕业于南京邮电学院程控交换专业，曾任邮电部通信建设第五设计所主任工程师职务，北方电讯（北京）及邮电北电工程公司大区工程主管，中国联合通信有限公司工程项目负责人，交换处处长，项目合作部项目合作三处处长，中国联合通信有限公司江苏分公司副总经理，全国长城CDMA项目工程技术总监，上海德丰信息网络有限责任公司董事长等职务。参加过日本海外技术者研修中心、加拿大北方电讯中心学习。现任重庆长丰通信股份有限公司董事。

李威先生，49岁，南开大学经济学硕士，曾在欧、美、日等国主导银行、证券公司研修工作。曾任法国巴黎银行天津分行副行长、北京分行高级总裁。现任星美传媒有限公司常务副总裁。

刘剑华先生，39岁，博士研究生，中共党员，曾在中船总武汉七〇九研究所主持多项国防科工委攻关项目工作，德国不来梅PSF职业大学研修，德国PSF公司工作，曾任武汉天意集团副总经理，现任公司控股子公司一湖北长丰通信有限公司总经理。

杜佃瑞先生，38岁，硕士研究生，高级工程师，中共党员，曾在成都理工大学任教，曾任中国电信成都公用信息网络系统集成有限公司总工程师，现任公司控股子公司一成都长丰宽频通信有限公司董事长兼总经理、成都教育信息产业有限公司董事兼总经理。

附2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 代表本人参加重庆长丰通信股份有限公司2002年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人：	身份证号码：
委托人持有股份数：	委托人股东帐户：
受托人：	身份证号码：
委托时间：	