

深圳市太光电信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2009 年 4 月 10 日以现场召开的方式在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人（施波涛董事因公出差未出席本次会议），部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2008 年度财务决算报告》；

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2008 年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度实现净利润 187,854.91 元，累计可供股东分配的利润为-272,655,640.20 元。

经董事会研究决定：鉴于公司 2008 年度累计可供股东分配的利润为负数，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损，2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事已发表独立意见,认为 2008 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定,符合公司实际发展情况,有利于公司长远发展,未损害广大股东利益,同意将本次利润分配预案提交公司 2008 年度股东大会进行审议。

表决结果: 表决票 6 票, 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于对审计机构出具非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明的议案》;

独立董事已发表独立意见,认为中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2008 年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告是客观的,对该审计意见及报告无异议,公司董事会对审计意见所涉及事项所作出的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会对中磊会计师事务所有限责任公司出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。

表决结果: 表决票 6 票, 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

六、审议通过了《2008 年度内部控制自我评价报告》; (《2008 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会认为,公司内部控制总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对照中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》,公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。

独立董事已发表独立意见,认为公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的,符合公司内部控制的实际情况,同意公司《2008 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 表决票 6 票, 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

七、审议通过了《审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2008 年度审计工作的总结报告》;

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（《深圳市太光电信股份有限公司章程》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，现特对《公司章程》第一百五十五条作如下修改：

原为：

“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

现修改为：

“公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司公开发行证券时，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作规程〉的议案》；（《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》（《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于续聘 2009 年度财务审计机构的议案》；

同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务审计机构，聘期为一年。公司 3 名独立董事已发表独立意见，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会定于 2009 年 5 月 11 日召开 2008 年年度股东大会（具体内容详见《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》）。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第一、二、三、四、八、十一项需提交公司 2008 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2009 年 4 月 10 日