

深圳市太光电信股份有限公司 第五届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告

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 2010 年第三次临时会议于 2010 年 5 月 28 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2010 年 5 月 25 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（厉天福董事因公出差委托林伟董事代为出席会议并行使表决权，孟向阳独立董事因公出差委托陈卫文独立董事代为出席会议并行使表决权），公司部分高管人员列席了本次会议。会议由副董事长林伟先生主持，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《关于财务会计基础工作的自查报告》；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于更换内部审计部负责人的议案》；

鉴于曾昭静女士因个人原因请求辞去内部审计部负责人的职务，公司董事会对曾昭静女士在任期期间的勤勉工作表示感谢，同意其辞职要求。公司董事会同意聘任顾丽萍女士为公司内部审计部负责人，独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任（顾丽萍女士简历附后）。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2010 年 5 月 28 日

附：

顾丽萍女士简历

顾丽萍，女，35岁，大学专科学历，注册会计师。

教育背景：江苏财经高等专科学校毕业。于2009年11月参加中国证监会上市公司监管部、深圳证券交易所举办的第九期上市公司财务总监培训班并取得结业证书。

工作经历：1997年7月-2000年7月，亚龙纸制品（昆山）有限公司财务部任职；

2000年8月-2002年7月，任昆山同安汽车修理有限公司财务科科长；

2002年7月-2009年2月，任大西电子仪器（昆山）有限公司财务部课长；

2009年3月-2010年5月，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财务主管。

兼 职：无

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