

## 深圳市太光电信股份有限公司 关于取消公司 2014 年第一次临时股东大会部分议案 并增加临时提案的公告

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（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 7 日发出《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-003），本次股东大会将于 2014 年 1 月 22 日召开。

鉴于第六届董事会董事任期均尚未届满，董事会经审慎考虑决定董事会不提前换届，公司于 2014 年 1 月 10 日召开第六届董事会 2014 年第二次临时会议审议取消《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》中《关于董事会提前换届选举的议案》的提案，同时增加《关于补选董事会成员的议案》。

鉴于第六届监事会监事任期均尚未届满，监事会经审慎考虑决定监事会不提前换届，公司于 2014 年 1 月 10 日召开第六届监事会 2014 年第二次临时会议审议取消《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》中《关于监事会提前换届选举的议案》的提案，同时增加《关于补选监事会成员的议案》。

公司第一大股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”，持有公司股份数 194,770,055 股，占公司总股本的 45.17%）发来《关于深圳市太光电信股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于补选董事会成员的议案》、《关于补选监事会成员的议案》作为临时提案提交公司 2014 年度第一次临时股东大会进行审议。

根据《公司章程》的相关规定，董事会认为该临时提案符合公司股东大会临时提案的要求，同意将《关于调整董事会成员的议案》以及《关于调整监事会成员的议案》提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的补充通知将于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2014 年 1 月 10 日