

## 深圳市太光电信股份有限公司 第六届董事会 2014 年第四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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会 2014 年第四次临时会议通知于 2014 年 1 月 26 日以书面、电话或电子邮件方式发出，会议于 2014 年 1 月 29 日在北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 703 会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长郭为先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过了《关于变更 2014 年度第二次临时股东大会召开地点的议案》；**

因会场设施限制，为确保 2014 年度第二次临时股东大会的顺利召开，公司董事会同意本次临时股东大会的召开地点由原来的北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 701 室，更改为北京市海淀区买卖街 40 号香山饭店一层蕴香厅。会议其它事项仍以《关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知》内容为准。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、第六届董事会 2014 年第四次临时会议决议；  
特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2014 年 1 月 29 日