

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2014-042

## 北海银河产业投资股份有限公司 第八届第六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河产业投资股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第八届第六次董事会会议通知于2014年8月21日以书面和传真方式发出,2014年9月1日以通讯表决方式召开。会议参加董事7人,实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成以下决议:

一、经董事会议,以一票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司对外提供反担保》的议案。

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保,柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供不超过2000万元人民币的反担保;我公司及下属控股子公司江西变压器科技股份有限公司(以下简称“江变科技”)以连带保证责任的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保,担保期限为一年。针对以上事宜,公司董事会综合考虑和审议,同意我公司及江变科技以连带保证责任的方式为柳州中小企业信用担保公司提供反担保;同意柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11及《公司章程》第四十一条有关规定,本次对外担保事项在公司董事会权限内,故本次无需提交股东大会审议。

二、经董事会议,以一票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司未来五年产业发展战略规划》的议案。

1998年上市以来公司逐步形成以电气设备、电子元器件为支柱的产业结构,并取得不俗的发展成绩,但是随着国民经济结构转型升级,宏观经济环境剧变,现有产业成长性受到行业周期性因素制约较大,从长期发展来看,在我国现有政策、高端电子元器件业务在市场中领先地位的前提下,公司逐渐进入高速增长行业带来有效拓宽商业增长的边界。在经过大量行业调研后,公司战略委员会提议以生物制药为核心构建医药及医疗服务产业,并将此领域作为公司未来五年的战略性新兴产业发展方向。

生物医药产业被誉为“永远的朝阳产业”,它是通过当代先进生物技术(包括基因工程技术、细胞工程技术、组织工程技术以及信息技术等)为工具,研制出不同于传统药物、医疗技术、医疗器械以及医疗服务的新型产业。国家在“生物产业发展十二五”规划中明确提出“2013-2015年,生物医药产业产值年均增速达到20%以上,形成一批年产值超百亿元的企业”。因此,生物医药产业正处于难得的战略发展机遇期,公司将重点关注以下细分方向:处于大规模产业化前夕的细胞治疗领域(包括免疫细胞治疗、干细胞治疗)、具备巨大市场空间的新型医疗器械领域,拥有持续增长潜力的医疗服务领域以及与现代信息技术相结合的移动医疗领域等。在未来五年中,公司将持续加大产业并购基金,自主建设、收购等多种方式快速布局银河生物医药产业的架构,并持续关注生物医药产业的前沿发展和投资机会,力争在较短期间内把核心医药及医疗服务产业打造成公司新兴产业的主导方向,并成为上市公司最具盈利能力的核心业务之一,从而回报公司广大股民。

本议案经董事会批准后,公司管理层将加强对医药及医疗服务领域的研究规划工作,并在未来五年中逐步落实重大战略安排的相关工作。

特此公告

北海银河产业投资股份有限公司  
二〇一四年九月一日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2014-043

## 北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保,柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保;我公司及下属控股子公司江西变压器科技股份有限公司(以下简称“江变科技”)以连带保证责任的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保,担保期限为一年。针对以上事宜,公司董事会综合考虑和审议,同意我公司及江变科技以连带保证责任的方式为柳州中小企业信用担保公司提供反担保;同意柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11及《公司章程》第四十一条有关规定,本次对外担保事项在公司董事会权限内,故本次无需提交股东大会审议。

二、经董事会议,以一票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司未来五年产业发展战略规划》的议案。

1998年上市以来公司逐步形成以电气设备、电子元器件为支柱的产业结构,并取得不俗的发展成绩,但是随着国民经济结构转型升级,宏观经济环境剧变,现有产业成长性受到行业周期性因素制约较大,从长期发展来看,在我国现有政策、高端电子元器件业务在市场中领先地位的前提下,公司逐渐进入高速增长行业带来有效拓宽商业增长的边界。在经过大量行业调研后,公司战略委员会提议以生物制药为核心构建医药及医疗服务产业,并将此领域作为公司未来五年的战略性新兴产业发展方向。

生物医药产业被誉为“永远的朝阳产业”,它是通过当代先进生物技术(包括基因工程技术、细胞工程技术、组织工程技术以及信息技术等)为工具,研制出不同于传统药物、医疗技术、医疗器械以及医疗服务的新型产业。国家在“生物产业发展十二五”规划中明确提出“2013-2015年,生物医药产业产值年均增速达到20%以上,形成一批年产值超百亿元的企业”。因此,生物医药产业正处于难得的战略发展机遇期,公司将重点关注以下细分方向:处于大规模产业化前夕的细胞治疗领域(包括免疫细胞治疗、干细胞治疗)、具备巨大市场空间的新型医疗器械领域,拥有持续增长潜力的医疗服务领域以及与现代信息技术相结合的移动医疗领域等。在未来五年中,公司将持续加大产业并购基金,自主建设、收购等多种方式快速布局银河生物医药产业的架构,并持续关注生物医药产业的前沿发展和投资机会,力争在较短期间内把核心医药及医疗服务产业打造成公司新兴产业的主导方向,并成为上市公司最具盈利能力的核心业务之一,从而回报公司广大股民。

本议案经董事会批准后,公司管理层将加强对医药及医疗服务领域的研究规划工作,并在未来五年中逐步落实重大战略安排的相关工作。

特此公告

北海银河产业投资股份有限公司  
二〇一四年九月一日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2014-044

## 北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保,柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保;我公司及下属控股子公司江西变压器科技股份有限公司(以下简称“江变科技”)以连带保证责任的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保,担保期限为一年。针对以上事宜,公司董事会综合考虑和审议,同意我公司及江变科技以连带保证责任的方式为柳州中小企业信用担保公司提供反担保;同意柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11及《公司章程》第四十一条有关规定,本次对外担保事项在公司董事会权限内,故本次无需提交股东大会审议。

二、经董事会议,以一票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司未来五年产业发展战略规划》的议案。

1998年上市以来公司逐步形成以电气设备、电子元器件为支柱的产业结构,并取得不俗的发展成绩,但是随着国民经济结构转型升级,宏观经济环境剧变,现有产业成长性受到行业周期性因素制约较大,从长期发展来看,在我国现有政策、高端电子元器件业务在市场中领先地位的前提下,公司逐渐进入高速增长行业带来有效拓宽商业增长的边界。在经过大量行业调研后,公司战略委员会提议以生物制药为核心构建医药及医疗服务产业,并将此领域作为公司未来五年的战略性新兴产业发展方向。

生物医药产业被誉为“永远的朝阳产业”,它是通过当代先进生物技术(包括基因工程技术、细胞工程技术、组织工程技术以及信息技术等)为工具,研制出不同于传统药物、医疗技术、医疗器械以及医疗服务的新型产业。国家在“生物产业发展十二五”规划中明确提出“2013-2015年,生物医药产业产值年均增速达到20%以上,形成一批年产值超百亿元的企业”。因此,生物医药产业正处于难得的战略发展机遇期,公司将重点关注以下细分方向:处于大规模产业化前夕的细胞治疗领域(包括免疫细胞治疗、干细胞治疗)、具备巨大市场空间的新型医疗器械领域,拥有持续增长潜力的医疗服务领域以及与现代信息技术相结合的移动医疗领域等。在未来五年中,公司将持续加大产业并购基金,自主建设、收购等多种方式快速布局银河生物医药产业的架构,并持续关注生物医药产业的前沿发展和投资机会,力争在较短期间内把核心医药及医疗服务产业打造成公司新兴产业的主导方向,并成为上市公司最具盈利能力的核心业务之一,从而回报公司广大股民。

本议案经董事会批准后,公司管理层将加强对医药及医疗服务领域的研究规划工作,并在未来五年中逐步落实重大战略安排的相关工作。

特此公告

北海银河产业投资股份有限公司  
二〇一四年九月一日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2014-045

## 北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保,柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保;我公司及下属控股子公司江西变压器科技股份有限公司(以下简称“江变科技”)以连带保证责任的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保,担保期限为一年。针对以上事宜,公司董事会综合考虑和审议,同意我公司及江变科技以连带保证责任的方式为柳州中小企业信用担保公司提供反担保;同意柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万元人民币的反担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11及《公司章程》第四十一条有关规定,本次对外担保事项在公司董事会权限内,故本次无需提交股东大会审议。

二、经董事会议,以一票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司未来五年产业发展战略规划》的议案。

1998年上市以来公司逐步形成以电气设备、电子元器件为支柱的产业结构,并取得不俗的发展成绩,但是随着国民经济结构转型升级,宏观经济环境剧变,现有产业成长性受到行业周期性因素制约较大,从长期发展来看,在我国现有政策、高端电子元器件业务在市场中领先地位的前提下,公司逐渐进入高速增长行业带来有效拓宽商业增长的边界。在经过大量行业调研后,公司战略委员会提议以生物制药为核心构建医药及医疗服务产业,并将此领域作为公司未来五年的战略性新兴产业发展方向。

生物医药产业被誉为“永远的朝阳产业”,它是通过当代先进生物技术(包括基因工程技术、细胞工程技术、组织工程技术以及信息技术等)为工具,研制出不同于传统药物、医疗技术、医疗器械以及医疗服务的新型产业。国家在“生物产业发展十二五”规划中明确提出“2013-2015年,生物医药产业产值年均增速达到20%以上,形成一批年产值超百亿元的企业”。因此,生物医药产业正处于难得的战略发展机遇期,公司将重点关注以下细分方向:处于大规模产业化前夕的细胞治疗领域(包括免疫细胞治疗、干细胞治疗)、具备巨大市场空间的新型医疗器械领域,拥有持续增长潜力的医疗服务领域以及与现代信息技术相结合的移动医疗领域等。在未来五年中,公司将持续加大产业并购基金,自主建设、收购等多种方式快速布局银河生物医药产业的架构,并持续关注生物医药产业的前沿发展和投资机会,力争在较短期间内把核心医药及医疗服务产业打造成公司新兴产业的主导方向,并成为上市公司最具盈利能力的核心业务之一,从而回报公司广大股民。

本议案经董事会批准后,公司管理层将加强对医药及医疗服务领域的研究规划工作,并在未来五年中逐步落实重大战略安排的相关工作。

特此公告

北海银河产业投资股份有限公司  
二〇一四年九月一日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2014-046

## 大唐电信科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况  
一、会议召开和出席情况  
(一)大唐电信科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月1日在北京海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:

出席会议的股东和代理人人数	77
网络有效表决权股份占总比例	398,832.62%
非网络有效表决权股份占总比例	43.2136%
通过网络投票出席会议的股东人数	73
网络有效表决权股份占总比例	36,993.26%
非网络有效表决权股份占总比例	4.9375%

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

三、大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人,董事李永华、董春秦曦、独立董事王克齐和独立董事王瑞华因公未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况  
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	吴子敏女士(中国网络通信集团有限公司)关于修改《公司章程》的议案	398,176.28	99.8355%	649,400	0.1628%	6,500	0.0017%	是

(三)大会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席3人