

中电广通股份有限公司

第七届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

公司于2016年1月14日以现场方式在公司会议室召开了第七届董事会第二十次临时会议。会议通知于2016年1月7日以通讯方式送达全体董事，另经全体董事同意，会议补充通知于2016年1月12日以电子邮件形式送达全体董事。本届董事会共有5名董事，本次会议应参会5名，实际参会5名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：

一、审议通过《关于转让中国有线10.99%股权的议案》

公司已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于中国有线电视网络有限公司国有股权协议转让有关问题的批复》（国资产权[2015]1349号）。

2015年11月16日签署的《中电广通股份有限公司与中国广播电视网络有限公司关于转让中国有线电视网络有限公司10.99%股权

之股权转让协议》中约定价格为 17,723 万元；根据中通诚资产评估有限公司出具的《中国有线电视网络有限公司 10.99%及 25.86%股权转让项目评估报告》（中通评报字〔2015〕332 号），截至 2014 年 12 月 31 日，中国有线 10.99%国有股权对应评估值为 15,822.61 万元。

董事会同意以 17,723 万元转让中国有线股权，待中国广播电视网络有限公司履行完相关决策审批程序后，按双方协议办理付款、股权交割、工商变更等后续事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于控股子公司北京中电广通科技有限公司计提资产减值准备的议案》

由于信息安全产品自主可控的要求，以及服务器产品的更新换代，市场需求大幅萎缩，导致广通科技销售大幅下滑，产品滞销，广通科技对相关资产进行了减值测试评估，相关资产存在减值情形。广通科技拟在 2015 年末财务决算中对 IBM 服务器硬件产品和软件产品计提存货跌价准备 9,129.15 万元，对应收款项计提坏账准备 2,518.61 万元。本次广通科技计提资产减值准备将减少 2015 年归属上市公司股东净利润 11,065.37 万元。

董事会认为：广通科技依据《企业会计准则》和公司会计政策，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映了公司财务状况。董事会同意本次资产减值准备计提。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于推荐提名董事的议案》

公司收到控股股东中国电子信息产业集团有限公司《关于推荐中电广通股份有限公司董事人选的通知》（中电人〔2016〕17号），提名推荐白丽芳女士为本公司第八届董事会董事候选人。

公司第七届董事会提名推荐赵维健先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。上海证券交易所对其独立董事任职资格和独立性审核已通过。

根据上市公司治理有关规定，公司第七届董事会提名委员会审阅了被提名董事白丽芳女士、赵维健先生履历表及相关资料，认为：提名人提供的董事候选人的工作履历表填写完整，教育背景、业务经营、财务管理和其他规范运作等方面的知识能够保证本公司董事会有效实现对公司的管理，符合所聘岗位要求。

董事会同意将本议案提请公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票制对以上董事候选人逐项表决选举。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际发展需要，公司董事会成员由 5 名调整为 7 名，《公司章程》中第一百一十二条中的董事人数做相应修改。

董事会同意本次对《公司章程》的修改，并同意将本议案提交 2016 年第一次临时股东大会，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上特别决议表决通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》

董事会同意公司于 2016 年 2 月 1 日以现场方式在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。会议以现场投票及网络投票方式进行表决，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股权登记日为 2016 年 1 月 22 日，参会人员登记日为 2016 年 1 月 27-28 日。

上述股东大会详细内容参见公司公告：临 2016-004 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司董事会

2016 年 01 月 15 日