



东方通信股份有限公司

2011年度股东大会资料

■ 时间：2012年4月11日上午9：00

■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室

2011年度股东大会

文件目录

2011 年度股东大会议程	2
1. 2011 年度董事会工作报告	3
2. 2011 年度财务决算报告	10
3. 2011 年度监事会工作报告	13
4. 关于 2011 年度利润分配的方案	17
5. 关于会计师事务所报酬及续聘的议案	18
6. 关于选举产生第六届董事会董事的议案	19
7. 关于选举产生第六届监事会监事的议案	22

东方通信股份有限公司 2011 年度股东大会议程

- 一. 董事长主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告、方案或议案
 1. 2011 年度董事会工作报告
 2. 2011 年度财务决算报告
 3. 2011 年度监事会工作报告
 4. 关于 2011 年度利润分配的方案
 5. 关于会计师事务所报酬及续聘的议案
 6. 关于选举产生第六届董事会董事的议案
 7. 关于选举产生第六届监事会监事的议案
- 三. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 四. 审议七项议案并进行投票表决
- 五. 宣读表决结果
- 六. 见证律师宣读法律意见书
- 七. 宣读本次股东大会决议

2011 年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司 2011 年度董事会工作报告，请予以审议。

一. 2011 年度公司经营情况

2011 年是公司实现创新型企业发展目标的关键年。面对内外部各种风险和挑战，公司经营层始终坚持围绕经营目标，通过加快产业转型升级，提高自主创新能力，积极拓展公司金融电子业务版图，重点推动无线集群发展进程，公司总体上呈现主营业务更夯实、自主技术更成熟、经营管理更完善的良性循环发展态势。可持续发展的人才平台逐渐明晰，核心竞争力优势逐渐显现。报告期内，公司实现销售收入 31.17 亿元，同比增长 14%。实现净利润 1.88 亿元，同比增长 30%。

(1) 金融电子产业

作为公司的核心支柱产业，坚持执行战略转型，“由引进合作向自主开发转型”实现重大突破，“由内销企业向国际化企业转型”得到稳健推进，全年业务收入和利润均有所增长，较好地实现了产业的持续、稳定和健康发展。金融电子产品在巩固邮储银行、工商银行等原有市场的基础上，成功入围中国银行。全年签订 ATM 合同台数有所增长，其中，自主品牌产品获得较好增长。海外市场则稳步推进，成功开拓几个市场。产品研发方面，自主研发产品的测试、试点和产业化工作顺利推进，软件产品的转型升级商用获得突破，形成金融产业硬件设备和软件服务

互相支撑、共并发展的局面。此外，在运营方面，公司通过积极调整优化网点布放，不断提升服务能力，较好地实现了运营产业的稳定发展。

（2）电子制造产业

制造事业部直面成本上升的压力，紧紧围绕“发挥规模贡献、保持稳定发展、做好产业支撑”的发展思想，通过加快转型调整步伐，加强与优势企业合作，为完成公司全年的销售收入目标提供了有力的支撑。同时，勇于改革，创新管理，从订单管理目标着手，从产品成本倒推法着力，大力推动内部流程改革与分配机制改革，有效提升产品质量、服务成本综合竞争力。实现了产业规模更实、经营效益更佳的经营目标。

（3）通信及工程服务产业

公司移动增值业务面对传统通信市场下滑之困局，深挖老市场、拓展新业务，努力探索转型之路。一方面积极拓展海外市场，获得印度运营商的首份增值业务运营销售合同；另一方面努力培育新业务，IPS 产品成功打入中国移动 Service-Broker 业务平台市场，先后在云南、浙江、湖南获得商用。同时，积极转型移动互联网，提前布局、研发移动互联网业务网关产品和基于互联网的终端侧增值业务。

东信网络拓市场、扩规模，持续加强对运营商和厂商的全面渗透。奋力拓展市场份额，在湖北、河北均实现业务规模的突破。并以优质服务、精细管理为客户创造价值，积极打造东信高端专业服务品牌。在厂家业务上，荣获 2011 年华为中国区金牌级供应商资格，使得公司业务发展再上新台阶。

（4）无线集群通信产业

作为公司十二五规划的重点产业，2011 年重点推进无线集群产业发展，推行广播种、勤试验，抓机遇、谋发展的策略，取得重大突破。Tetra 系统产品成功为第八届全国残疾人运动会提供指挥调度服务并深获用户好评，杭州政务网项目与华数集团签订合作协议并获杭州市政府批准，已正式启动，公司中标沈阳公安地铁二号线无线集群通信系统，取得商业合同，实现零的突破。积极推进各地 Tetra/PDT 试验网项目。各项工作取得重大进展，为今后几年的发展打下良好的基础。

二. 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

单位名称	业务性质	注册资本	公司持股比例(%)	期末资产总额	期末净资产	净利润
杭州东信捷峻科技有限公司	通信业	2,445.00	90.90	3,713.87	786.25	97.36
杭州东信网络技术有限公司	通信业	5,000.00	99.57	11,739.12	8,071.46	1,575.90
杭州东方通信城有限公司	服务业	43,836.80	97.11	62,042.15	49,155.71	4,427.13
杭州东信移动电话有限公司	制造业	USD2,200.00	51.00	21,292.92	20,464.98	895.16
杭州东信金融技术服务有限公司	服务业	1,000.00	100.00	12,456.28	10,240.51	7,362.67
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	通信业	124.95	99.71	4,350.39	-113.91	220.27

三. 2012 年业务发展规划

2012 年公司面临的产业环境更是风险与机遇并存。一方面各地商业银行和农信社发展迅猛，第三方机构布放模式日显成熟，带来 ATM 和存取款一体机需求快速增长；专网无线通信市场也呈现良好发展态势，需

求明确、机会涌动。另一方面移动支付、电视支付、第三方支付等新兴支付方式的出现则对 ATM 行业提出了新挑战；在移动通信公网领域，智能终端时代的来临为移动互联网的应用推波助澜，移动通信网络向全 IP 和 LTE 演进，移动通信产业旧的盈利模式面临挑战，转型发展任重道远。

2012 年，公司将以主业更突出、技术更自主、质量更优质为发展主题，坚持在传承中创新、在创新中转型，在转型中发展，集中资源，继续对重点产业加大投入，努力促使公司重点产业的良好发展：

1、金融电子产业

紧紧抓住金融产业发展机遇，加快自主研发进度和应用推广，大力发展软件、服务产品，积极拓展国际市场。以市场需求和客户体验为导向，定位好产品布局和运营部署。市场方面，推行立体化的营销策略，全力以赴确保大行渗透率，积极拓展农信社、城商行、股份制商行客户；运营服务方面继续积极探索服务模式，重点落实整合运营与服务资源，寻求合作提升全外包服务能力，专注经营和发展外包服务。

2、无线集群通信产业

把握当前政府要求“加强和创新社会管理水平”的契机，聚焦政府与公共安全、公用事业等领域，整体策划，集中资源，重点突破，加快推进商用。继续加大市场营销力度，坚持“广圈地、深耕耘、开好花、结好果”的市场策略。细分市场，因地制宜，提供个性化、差异化的产品和方案；集中资源突破重点市场，积极展开与模拟厂商、系统集成商

以及终端供应商的战略合作，形成优势互补，共同推广市场。坚持和加强自主研发，形成完整的中、高端产品线，提供整体解决方案。

在管理规划方面，2012 年公司将着重强化质量意识，全方位深化质量管理，结合公司发展实际，建立东信特色的质量管理体系。既要实现产业规模的扩张，更要突出发展的质量。公司将根据行业发展前景、市场需求、综合效益，及时调整改进发展战略，定期评估战略执行情况，提出切合实际的战略目标和实施措施，使战略规划更加科学有效。从战略高度思考和对待人才工作，狠抓以业务为主体的人力资源管理；持续夯实人才队伍，把握人才优势，高度重视人才强企建设，使人才的创造力得到充分发挥，从而实现企业良性发展。

四. 董事会日常工作情况

1. 董事会会议召开情况

本年度共召开 7 次董事会会议，2 次正式会议，5 次临时会议。董事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会 2011 年第一次临时会议	2011 年 1 月 27 日	会议审议并通过了《关于转让公司持有的中移鼎讯通信股份有限公司股权的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 3 月 16 日
第五届董事会第五次会议	2011 年 3 月 14 日	会议审议并通过了以下报告或议案：1、2010 年度业务报告及 2011 年业务发展计划；2、公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年财务预算报告；3、关于 2010 年度利润分配预案；4、关于会计师事务所报	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 3 月 16 日

		酬的议案；5、关于 2011 年日常关联交易事项预计的议案；6、关于清算杭州东信移动电话有限公司的议案；7、关于 2010 年度报告正文及摘要的议案；8、会议决定于 2011 年 4 月 20 日召开公司 2010 年度股东大会。		
第五届董事会 2011 年第二次临时会议	2011 年 4 月 21 日	会议审议并一致同意通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 4 月 23 日
第五届董事会 2011 年第三次临时会议	2011 年 5 月 25 日	会议审议并通过了以下议案：1、《关于向中国银行浙江省分行申请综合授信的议案》；2、《东方通信股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 5 月 27 日
第五届董事会第六次会议	2011 年 8 月 16 日	会议审议并通过了以下报告或议案：1、公司 2011 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；2、公司 2011 年上半年财务决算及全年财务预测报告；3、关于 2011 年日常关联交易事项增加预计的议案；4、关于修改《公司章程》及附件的议案；5、2011 年半年度报告正文及摘要的议案。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 8 月 19 日
第五届董事会 2011 年第四次临时会议	2011 年 10 月 24 日	会议审议并一致同意通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 10 月 26 日
第五届董事会 2011 年第五次临时会议	2011 年 11 月 28 日	会议审议并通过了：1、关于聘任中瑞岳华会计师事务所担任我公司 2011 年度的审计机构的议案；2、公司决	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 11 月 29 日

		定于 2011 年 12 月 19 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会。		
--	--	--	--	--

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度共召开 3 次股东大会，1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会

2012 年 4 月 11 日

2011 年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司 2011 年度财务决算报告，请予以审议。

一. 整体经营情况

(一) 经营业绩情况

2011 年度公司整体业绩增长，全年实现营业收入 31.17 亿元，同比增长 14%。实现利润总额 2 亿元，归属于上市公司股东的净利润（注：以下简称净利润）1.88 亿元，每股收益 0.15 元，同比增长 30%。公司主要财务指标如下表：

项目	单位	本报告期末	上年度期末	同比增长 (%)
归属于上市公司股东的所有者权益	亿元	25.53	25.16	1.5%
归属于上市公司股东的每股净资产	元	2.03	2.00	1.5%
项目	单位	本期	上年同期	同比增长 (%)
归属于上市公司股东的净利润	万元	1.88	1.45	29.58%
基本每股收益	元	0.15	0.115	29.58%

(二) 主要业务单元情况

2011 年金融产业积极实施战略转型，ATM 机具市场开拓取得进展，收入利润持续提升；金融运营业务秉承效益优先原则，日均跨行交易笔数同比增长。全年共实现营业收入 65,451 万元，同比增加 16%；

交换传输网络产业稳步发展；交换网络积极探索转型，产品毛利率同比保持稳定，受传统通信市场规模下滑影响，产业毛利占比有所下降；东信网络大力拓展外部市场，优化客户结构，软件业务收入大幅增长，毛利率及毛利占比同比稳中有升；

通信制造产业受人工成本增长等因素，盈利空间受到影响，但公司制造团队勇于挑战，分解倒推经营目标，在扩充规模的同时，创造了超出目标的经营效益。

从财务指标上看，公司在收入实现上基本达到产业发展战略要求，自主产品的盈利能力持续增强。

二. 现金流量情况

2011 年总体现金净流量为 6,664 万元。其中，投资活动现金净流量为 23,213 万元，较去年有大幅提升，主要系收回投资款较去年增加；筹资活动现金净流量为-17,021，主要系公司年度利润分红；经营性活动现金净流量为 489 万元，产业资金周转处于良性循环状态。

三. 资产项目情况

2011 年末合并报表资产总额为 33.28 亿元，与年初 33.01 亿元基本持平。资产主要项目的结构占比无明显变化。其中：流动资产占比 57%。资金流动性良好。

公司主要资产周转指标显示，营运能力指标逐步加强，应收账款、存货周转天数有所缩短，流动资产周转率也略有加快。

营运能力分析	单位	2011 年	2010 年	增减变动
应收账款周转天数	天数	42.77	51.66	缩短 17.22%
存货周转天数	天数	29.22	30.95	缩短 5.59%
流动资产周转率	次数	1.68	1.40	加快 20%

● 应收账款

2011 年末公司合并报表应收账款余额为 46,750 万元，扣除坏账准备后的净额为 36,551 万元。其中：当年按帐龄分析法计提坏账准备 170 万元，无特殊坏账计提。

● 存货

2011 年末公司合并报表存货余额为 31,779 万元，扣除存货跌价准备后净值为 26,057 万元。其中：当年计提 96 万元，转销 547 万元。

各位股东代表，在董事会的领导下，2012年我们将坚定信心，以质为基，求变图存，强化执行，使公司持续、健康、稳定发展。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会

2012 年 4 月 11 日

2011 年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会报告 2011 年度监事会工作，请予以审议。

2011 年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及上市公司相关制度规定的要求和职责范围，围绕公司五届五次董事会决议确定的 2011 年业务发展规划和经营目标、财务预算及其他各项决议，积极开展监督检查工作，依法履行监督职责。

一. 监事会工作开展情况

(一) 报告期内监事会会议召开情况：

报告期内共召开 5 次监事会会议

会议届次	会议时间	会议决议
五届五次监事会	2011 年 3 月 14 日	1、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》； 2、审议通过了《公司 2010 年度业务报告及 2011 年业务发展规划》； 3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年财务预算报告》； 4、审议通过了《2010 年度报告（正文及摘要）》； 5、审议通过了《2011 年监事会工作计划》。
五届监事会 2011 年第一次临时会议	2011 年 4 月 21 日	审议通过了《关于公司 2011 年第一季度报告》。
五届六次监事会	2011 年 8 月 16 日	1、审议通过了《公司 2011 年上半年监事会工作报告》； 2、审议通过了《公司 2011 年上半年业务报告》；

		3、审议通过了《公司 2011 年上半年财务决算报告》； 4、审议通过了《2011 年日常关联交易事项预计增加的议案》； 5、审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉及附件的议案》； 6、审议通过了《公司 2011 年半年度报告（正文及摘要）》。
五届监事会 2011 年第二次临时会议	2011 年 10 月 24 日	审议通过了《关于公司 2011 年第三季度报告》。
五届监事会 2011 年第三次临时会议	2011 年 11 月 28 日	审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司 2011 年度审计机构的议案。

（二） 监事会工作情况说明：

2011 年监事会共召开 11 次监事会例会；就公司财务状况和经营运作的合法、合规性进行监督与检查，重点关注公司在经营合同、存货、应收、资金、投资理财贸易等高风险环节的控制与管理情况，分析公司存在的主要风险及发生原因，提出整改建议 4 条，回复完成整改 4 条。并根据董事会确定的经营预算目标和重点工作执行情况进行监督检查。

二. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事列席董事会会议、总裁办公会议、专项会议等相关重要会议，监事会对照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规的要求，认为公司经营决策程序和经营运作符合国家法律、法规、公司章程等相关规定的要求。公司董事会成员、经营班子成员在履行职务时能按照公司章程规定的要求，尽职勤勉，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

三. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

1、公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况

截止报告期末、公司无对外融资情况。

截止报告期末、公司无重大对外拆借、担保情况。

截止报告期末、公司无已贴现商业承兑汇票。

2、资产状况与准备计提情况

公司 2011 年共计提减值准备 266 万元，其中计提坏账准备 170 万元；计提存货跌价准备 96 万元。

3、重大资产处置、重大投资情况和投资监督情况

监事会通过列席董事会会议和临时董事会会议，对重大资产处置、重大投资情况进行了监督。监事会认为会议所做的资产处置、重大投资情况符合相关规定和操作流程，并按相关政策法规要求进行了公告。

四. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

五. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内、公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，无内部交易，无损害公司股东和公司自身利益的行为。

六. 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为：公司风险管理委员会高度重视内部控制制度的建设和

优化工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法规要求，不断优化和完善公司的法人治理结构，坚持股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策。公司现有的内部控制体系在 2011 年度得到了进一步完善和健全，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在企业经营管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

七. 监事会对经营管理的评价

监事会认为，2011 年公司经营层在董事会的决策和领导下，紧紧围绕“变革、创新、发展”的经营理念，以“转方式、调结构、求创新”为中心，全面完成了公司 2011 年的战略和经营预算目标，尤其金融电子产业稳步发展，规模和利润贡献较大。经过几年培育的无线集群产品已获得了商用和专网市场的突破，呈现了较好的产业发展前景，为公司成功转型奠定了坚实的基础。公司能够依法规范经营，决策过程符合相关法律、法规的要求。公司内部控制管理体系和风险管理的组织功能，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供有效保证。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司监事会

2012 年 4 月 11 日

关于 2011 年度利润分配的方案

各位股东及与会代表:

经中瑞岳华会计师事务所审计，2011 年母公司净利润为 124,736,373.21 元，按母公司实现净利润 124,736,373.21 元提取 10% 的法定盈余公积 12,473,637.32 元，则本年可供分配利润 112,262,735.89 元，加上年初未分配利润 201,519,480.51 元，扣除已分配的 2010 年度现金红利 150,720,007.68 元，期末累计可供股东分配的利润为 163,062,208.72 元。

2011 年期末利润分配预案如下：拟以 2011 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.80 元（含税），合计分配 100,480,005.12 元，剩余未分配利润 62,582,203.60 元结转以后年度分配。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2012 年 4 月 11 日

关于会计师事务所报酬及续聘的议案

各位股东及与会代表：

经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构，公司支付中瑞岳华会计师事务所 2011 年度的报酬为 65 万元。

根据业务需要，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度的财务审计机构。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2012 年 4 月 11 日

关于选举产生第六届董事会董事的议案

各位股东及与会代表：

鉴于第五届董事会（2009 年至 2012 年）届期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议向股东大会推荐以下 9 人为第六届董事会候选董事：

张泽熙先生、王忠雄先生、倪首萍女士、赵新平先生、成隍女士、王欣先生、喻明先生、陶久华先生和王泽霞女士。

其中喻明先生、陶久华先生和王泽霞女士为候选独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司治理纲要》等有关规定，新一届董事选举的议案在大会讨论后将 对候选董事采用累积投票制进行逐一表决。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2012 年 4 月 11 日

附：候选董事、候选独立董事简历

候选董事简历

张泽熙先生：1955 年出生，大学学历，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全国政协

常委、浙江省第十届政协常委等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

王忠雄先生：1953 年出生，获高级管理工商管理硕士学位，高级经济师。现任东方通信股份有限公司总裁。曾任邮电部杭州通信设备厂厂长秘书、财务科副科长、财务处处长、副总会计师、东方通信股份有限公司副总裁兼财务总监等职务。

倪首萍女士：1964 年出生，注册会计师，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师。曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职务。

赵新平先生：1966 年出生，博士研究生学历。现任中国普天信息产业股份有限公司董事会秘书，兼采购中心总经理、投融资发展部总经理。曾任中国邮电工业总公司财务部主任会计师、投资管理部副总经理、投资管理部总经理，中国普天信息产业集团公司投资管理部总经理、经营财务部总经理、总经理助理、副总会计师、总会计师，中国普天信息产业股份有限公司财务总监等职务。

成暉女士：1970 年出生，硕士研究生学历。现任中国普天信息产业股份有限公司通信产业事业本部副总经理、兼营销三部总经理。曾任湖北省宜昌机床工业公司所属研究所研发员，中国人民解放军 57619 部队机安处技术开发员，北京邮电电话设备厂新技术研究所所长、副总工、副厂长，中国普天信息产业股份有限公司系统事业本部和通信产业事业本部营销三部总经理等职务。

王欣先生：1967 年出生，硕士研究生学历。现任普天东方通信集团

有限公司顾问。曾任摩托罗拉（中国）电子有限公司政府与企业移动解决方案部北亚区总经理、同时兼任上海摩托罗拉通讯产品贸易有限公司董事总经理、专业无限通讯业务北亚区销售总监，IBM（中国）有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、交通运输及商品流通中国区总经理等职；微软（中国）有限公司副总裁，公共事业部总经理等职务。

候选独立董事简历

喻明先生：1946 年出生，大学学历，高级工程师，获北京大学光华管理学院高级管理工商管理硕士学位。现任苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司和东方通信股份有限公司独立董事职务。曾任中国移动研究院顾问、中国移动通信集团公司技术部部长、江西省移动通信公司副总经理、江西省移动通信局局长、江西省邮电管理局电信处处长等职务。

陶久华先生：男，1953 年出生，研究生学历，经济学硕士。现任浙江广策律师事务所专职律师、顺发恒业股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事等职务。曾任杭州市建筑技工学校教师、校长，浙江省经济体制改革委员会副处长、处长，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）副主任，浙江星韵律师事务所执业律师。

王泽霞女士：女，1965 年出生，会计学博士，工商管理（会计学）博士后。现任杭州电子科技大学会计学院执行院长、教授，中国会计学会理事、浙江会计学会副会长、中国会计学会电子专业委员会副会长。曾任杭州电子科技大学财经学院会计系讲师、副教授、教授，杭州电子科技大学财经学院副院长、院长。

关于选举产生第六届监事会监事的议案

各位股东及与会代表：

鉴于公司第五届监事会监事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》及《东方通信股份有限公司监事会工作细则》的有关规定，现提议向股东大会推荐郁旭东先生、徐晓晖女士为第六届监事会监事候选人。经公司工会选举周曾彪先生为第六届监事会职工监事。

根据《公司法》等有关规定，新一届监事选举的议案在大会讨论后将对候选监事采用累积投票制进行逐一表决。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司监事会

2012 年 4 月 11 日

附：候选监事简历

郁旭东先生：1955 年出生，大专学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司监事会主席，党委副书记兼纪委书记，工会主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂研究一所党支部副书记、交换分厂副厂长、党支部书记，程控制造部副经理、总经理、党支部书记，杭州通信有限责任公司副总经理，巨龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限公司副总经理兼市场部总经理，东方通

信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁、副董事长、监事会主席等职务。

徐晓晖女士：1968 年出生，本科学历，会计师。现任中国普天信息产业股份有限公司审计监察部审计业务经理，并兼任北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司、普天信息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、贵阳普天物流技术股份有限公司、巨龙信息技术有限责任公司监事职务。历任中国普天信息产业集团审计部总经理助理职务。

东方通信股份有限公司 2011 年度股东大会投票表决办法

- 一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
- 二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。
- 三、第一项议案至第五项议案，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。
- 四、第六、七项议题，选举董事、监事采用累积投票制。董事选举中，独立董事与其他董事分别采用累积投票制。以选举非独立董事为例，即各投票人所拥有的投票权数为所持股份数与拟选举的董事人数(6人)之积，并可以把它一起投给1名董事候选人，也可以分开投给6名董事候选人；董事选举时，只投赞成票，对某董事赞成时，直接将票数填入赞成栏；选票上各投票人使用的投票权总数不得超过其所合法拥有的投票权数，否则该选票董事选举部分无效，作弃权处理；独立董事选举单独采用累计投票制，投票权数为所持股份数与拟选举的独立董事人数（3人）之积。监事选举同样采用累计投票制，投票权数为所持股份数与拟选举的监事人数（2人）之积。
- 五、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
- 六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 七、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

2012年4月11日