

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2013-009

东方通信股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

- 会议名称：东方通信股份有限公司 2012 年年度股东大会
- 会议召开时间：2013 年 5 月 24 日上午 9：30
- 股权登记日：2013 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否
- 特别提示：公司将在本次股东大会当天下午举行 2012 年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动

东方通信股份有限公司第六届董事会第四次会议决定，于 2013 年 5 月 24 日（周五）在杭州召开 2013 年年度股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召开时间：2013 年 5 月 24 日
- 2、股权登记日：2013 年 5 月 17 日
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室
- 5、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

- 1、公司 2012 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2012 年度财务决算报告；
- 3、公司 2012 年度监事会工作报告；
- 4、关于 2012 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、关于选举独立董事的议案；
- 7、关于修改公司章程的议案；

三、出席会议人员

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2013 年 5 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东，以及 5 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东（最后交易日为 5 月 17 日）；（符合前述出席资格要求的本公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。）
- 3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席会议登记办法

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；

3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

4、公司董事会办公室于 2013 年 5 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00 办理出席会议登记手续。

五、其他事项

1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

2、联系方式：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号
东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

传真：0571-86676197

邮编：310053

六、特别提示

公司将在本次股东大会当天下午举行 2012 年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。

接待时间：下午 13:30—15:30

接待地点：东方通信科技园 A 楼 210 会议室

暂定参加接待人员：公司董事长或总裁、财务总监、董事会秘书等。

为安排好本次活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间：2013 年 5 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00），预约电话：0571-86676198，传真：0571-86676197。欢迎广大投资者在 5 月 22 日之前，通过传真、电话等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

附件一：候选独立董事简历

陈静先生：男，1944 年出生，毕业于清华大学，教授级高级工程师。现任国家信息化专家咨询委员会委员、北京市信息化专家咨询委员会委员等职务。曾任中国科学院成都计算机应用研究所所长、中国人民银行科技司司长，兼任全国银行信息化领导小组办公室主任，西南财经大学、中国对外经贸大学、西安交通大学等兼职教授职务。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份有限公司 2012 年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

受托时间：

委托人股票账户：

委托时间：