

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2012-012

## 东方通信股份有限公司 第六届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告

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。

东方通信股份有限公司第六届董事会 2013 年第二次临时会议于 2013 年 5 月 20 日以通讯方式召开，公司 8 名董事参加了会议。

会议审议并通过了以下议案：

### 一. 关于《东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首期股票期权授予方案（草案修订稿）》及其摘要的议案；

王忠雄董事属于本次股票期权激励计划的受益人，回避了该项议案的表决。独立董事陶久华先生、王泽霞女士对该议案发表了独立意见。

关于《东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首期股票期权授予方案（草案修订稿）》及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的另行公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二. 关于《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

王忠雄董事属于本次股票期权激励计划的受益人，回避了该项议案的表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上两项议案将提交股东大会审议。

三. 公司决定于 2013 年 6 月 14 日召开 2013 年第一次临时股东大会。

有关临时股东大会的召开时间、地点及审议的事项等具体内容，公司董事会将按照有关程序另行通知。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十一日