

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2013-020

东方通信股份有限公司

第六届董事会 2013 年第三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 年第三次临时会议于 2013 年 6 月 8 日发出会议通知，于 2013 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

董事会认为公司和激励对象已满足股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定公司股票期权激励计划首期股票期权的授予日为 2013 年 6 月 18 日，同意向首期 97 名激励对象授予共计 1256 万份股票期权。

王忠雄董事属于本期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、陈静先生对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于公司股票期权激励计划授予相关事项的公告详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之公告。

二、《关于调整公司董事会下属专业委员会部分成员的议案》。原由喻明董事担任的薪酬与考核委员会主任职务调整为由陈静董事担任。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一三年六月十九日