

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2013-025

东方通信股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2013 年 7 月 26 日发出会议通知，于 2013 年 8 月 16 日在浙江省杭州市滨江区东方通信城 A 楼 210 会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，倪首萍董事委托张泽熙董事长参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

1、2013 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、2013 年上半年财务决算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于变更 2013 年度聘任的审计机构的议案；

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）是经公司 2012 年度股东大会决议通过的公司 2013 年度审计机构。由于中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，合并后的事务所更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。董事会同意公司 2013 年度聘任的审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事陶久华先生、王泽霞女士及陈静先生对此发表了独立意见。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2013-027 的《关于变更公司 2013 年度聘任的会计师事务所的公告》。

本议案还将提交最近一次股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于 2013 年半年度报告正文及摘要的议案。

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

二〇一三年八月二十日