

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2014-009

东方通信股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议名称：东方通信股份有限公司 2013 年年度股东大会
- 会议召开时间：2014 年 5 月 23 日上午 9：30
- 股权登记日：2014 年 5 月 16 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

东方通信股份有限公司第六届董事会第六次会议决定，于 2014 年 5 月 23 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：2014 年 5 月 23 日

2、股权登记日：2014年5月16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 2013 年度董事会工作报告；

2、公司 2013 年度财务决算报告；

3、公司 2013 年度监事会工作报告；

4、关于 2013 年度利润分配的方案；

5、关于会计师事务所 2013 年度报酬的议案；

三、出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2014 年 5 月 16 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 21 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 16 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 2014 年 5 月 22 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

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日