

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2015-004

东方通信股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

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八次会议于 2015 年 4 月 10 日发出会议通知，于 2015 年 4 月 24 日在浙江省杭州市滨江区东方通信城 A 楼 210 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，赵新平董事委托倪首萍董事参加，成暉董事委托王忠雄董事参加，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、公司 2014 年度业务报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、公司 2015 年度业务发展计划报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、公司 2014 年年度报告全文、摘要；

其中的 2014 年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、公司 2014 年度财务决算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于 2014 年度利润分配的预案；

经瑞华会计师事务所审计，公司 2014 年度母公司净利润为 215,756,670.86 元，按照母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 21,575,667.09 元，加上年初未分配利润 77,192,866.22 元，扣除已分配的 2013 年度现金红利 75,360,003.84 元，期末累计可供股东分配的利润为 196,013,866.15 元。

2014 年期末利润分配预案如下：拟以 2014 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），合计分配 75,360,003.84 元，剩余未分配利润 120,653,862.31 元结转以后年度分配。

以上预案将提交股东大会批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于会计师事务所报酬及续聘的议案；

公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度的财务审计费用为 80 万元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人民币，共计报酬为 100 万元人民币。

根据业务需要，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独立意见。

具体内容详见 2015 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2015-006 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、关于 2015 年度日常关联交易事项预计的议案；

公司 2014 年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额为 2,045 万元，预计 2015 年的同类关联交易金额为 2,090-6,900 万元。2014 年公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易的金额为 1,069 万元，预计 2015 年的同类关联交易金额为 600-2,000 万元。

关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、赵新平先生、成擘女士和王欣先生回避该项表决。公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独立意见。

具体内容详见 2015 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2015-007 的《关于 2015 年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果：同意票 4 票（5 名关联董事回避），反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、关于公司总裁变更的议案；

同意王忠雄先生因年龄原因，辞去公司总裁职务，聘任李海江先生为公司常务副总裁，代理总裁职务主持公司日常经营管理工作。

公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独

立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于公司会计政策变更的议案；

同意按照财政部 2014 年修订/新颁布的企业会计准则具体准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司 2013 年度、2014 年度报告的总资产、净资产、净利润产生影响。

公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独立意见。

具体内容详见 2015 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站之编号为 临 2015-008 的《关于执行新颁布的会计准则及会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案；

《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 4、第 5、第 6 项议案及公司 2014 年度董事会工作报告将提交年度股东大会讨论审议。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

附：李海江先生简历

李海江先生：男，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任普天东方通信集团有限公司财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司监事会主席和珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监等职务。