

大唐电信科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料



2016 年 2 月 1 日

大唐电信科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议文件
目 录

1、关于聘用立信会计师事务所担任公司2015年年报审计机构的议案	3
2、关于选举董事的议案	5
3、关于选举独立董事的议案	6

关于聘用立信会计师事务所担任公司

2015 年年报审计机构的议案

各位股东：

现就公司聘用立信会计师事务所担任 2015 年年报审计机构事项提请股东大会审议，具体内容如下：

一、审计机构

公司继续聘用立信会计师事务所实施公司 2015 年年报审计。

二、审计范围

立信的审计范围将涉及公司合并范围内的所有分公司、控股公司、持股比例低于 51% 但对其实施实质性控制的公司。

三、其他重要审计服务要求

为了确保 2015 年年报审计工作顺利完成，公司对立信就年报审计工作提出如下要求：审计前由公司与立信共同制定审计方案；建立高效的沟通机制，即审计过程中除在现场加强与各单位沟通外，遇重大问题、重要事项必须及时与公司总部财务资产部进行沟通；在审计过程中如发现公司内控制度存在重大缺陷，应及时报告公司管理层，以便及时予以纠正。

为了给公司提供良好的审计服务，确保 2015 年年报审计工作顺利开展，立信已经制定了比较完善的审计计划，同时突出了审计过程中的定期沟通和重大事项应急制度。

立信具备承担公司年报审计工作的能力，公司董事会同意继续聘任立信为公司 2015 年年报审计机构。具体审计费用待公司与立信协商后确认。

本议案相关内容已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2016 年 2 月 1 日

备查文件：

- 1、审计委员会意见
- 2、立信会计师事务所简介
- 3、立信会计师事务所初步确定的审计人员及时间安排

关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事秦曦先生因个人原因提请辞去第六届董事会董事职务，公司第六届董事会第三十六次会议提名王鹏飞先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2016 年 8 月 15 日第六届董事会任期届满。

董事候选人简历如下：

王鹏飞，男，45 岁，中共党员，研究生学历，曾任中国邮电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室副主任、主任，中国普天信息产业集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。曾任大唐电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司总经理。

以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2016 年 2 月 1 日

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事王瑞华先生因个人原因提请辞去第六届董事会独立董事职务，公司第六届董事会第三十六次会议提名宗文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2016 年 8 月 15 日第六届董事会任期届满。

独立董事候选人简历如下：

宗文龙，男，43 岁，会计学博士，中央财经大学会计学院教授。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，现任北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事。

以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2016 年 2 月 1 日