

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2016-031

东方通信股份有限公司

第七届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第六次临时会议于 2016 年 11 月 2 日发出会议通知，于 2016 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）、《关于变更公司会计师事务所的议案》；

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度的财务审计机构。

公司独立董事对该事项进行了事前审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2016-033 的《东方通信股份有限公司关于变更公司会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、《关于增补公司董事的议案》；

经公司第七届董事会提名委员会审查，同意增补楼水勇先生（简历附后）为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会届满。

公司独立董事就本次董事会增补董事事宜发表独立意见如下：1、符合实际情况；2、候选董事任职资格合法；3、提名方式，聘任程序合法；4、有利于公司发展。候选人的教育背景、工作经历、身体状况胜任所聘岗位的职责要求。因此同意增补楼水勇先生为公司第七届董事会董事。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、《关于确定公司 2016 年第一次临时股东大会召开日期的议案》。

同意公司于 2016 年 12 月 6 日在杭州滨江区东方通信科技园召开 2016 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2016-034 的《东方通信股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 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

二〇一六年十一月十六日

附：楼水勇先生简历

楼水勇先生： 1975 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司副总经理。历任普天东方通信集团有限公司财务部业务经理、财务部总经理、副总会计师，杭州东信光电科技有限公司董事长等职务。