

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2018-004

东方通信股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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七届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 29 日发出会议通知，于 2018 年 4 月 20 日在浙江省杭州市滨江区东方通信城 A 楼 210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，马立宏董事委托杜涛董事参加，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，会议由周忠国董事长主持。

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：

（一）公司 2017 年度业务报告及 2018 年度业务发展计划；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于 2017 年度利润分配的预案；

2017 年期末利润分配预案如下：拟以 2017 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 412,928,176.25

元结转以后年度分配。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）关于支付 2017 年度会计师事务所报酬的议案；

公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的财务审计费用为 79.03 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 99.03 万元人民币。

公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生和张立民先生对此发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临 2018-006 的《关于支付 2017 年度会计师事务所报酬的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）关于 2018 年度日常关联交易事项预计的议案；

公司 2017 年与控股股东及其附属单位销售产品关联交易的金额为 1,329 万元，预计 2018 年的同类关联交易金额为 1,100-12,000 万元。2017 年公司与控股股东及其附属单位接受劳务关联交易的金额为 1,390 万元，预计 2018 年的同类关联交易金额为 800-2,200 万元。2017 年公司向控股股东及其附属单位提供租赁关联交易的金额为 7 万元，预计 2018 年的同类关联交易金额为 60-600 万元。2017 年公司向控股股东及其附属单位接受租赁关联交易的金额为 40 万元，预计 2018 年的同类关联交易金额为 30-300 万元。

关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、杜涛先生和马立宏女士回避该项表决。公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为 临 2018-007 的《关于 2018 年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避），反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）关于会计政策变更的议案；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为 临 2018-008 的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生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。

（七）关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案；

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案；

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》，其中的 2017 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。

（九）关于公司 2018 年第一季度报告的议案；

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）关于确定公司 2017 年年度股东大会召开日期的议案。

公司决定于 2018 年 6 月 8 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科

技园召开公司 2017 年年度股东大会。

有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

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
二〇一八年四月二十三日