

## 深圳市太光电信股份有限公司 第五届董事会 2009 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会 2009 年第四次临时会议于 2009 年 12 月 11 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室召开。会议通知已于 2009 年 11 月 8 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于公司向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易的议案》；**

公司拟向昆山开发区国投控股有限公司（以下简称“昆山国投控股公司”）借款人民币捌仟伍佰万元整，借款期限为二年，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。借款期限届满，公司一次性归还借款本金及利息。

昆山国投控股公司是昆山经济技术开发区资产经营有限公司（以下简称“昆山资产经营公司”）的全资子公司，昆山资产经营公司将成为间

接持有本公司21.95%股权的间接控股股东，因此，昆山国投控股公司为本公司潜在关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的相关规定，昆山国投控股公司与本公司的上述借款事项构成关联交易。上述交易的具体内容详见《关于向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易公告》。

本议案尚须提交公司临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过了《关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案》；**  
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会定于 2009 年 12 月 28 日召开 2009 年度第一次临时股东大会（具体内容详见《关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2009 年 12 月 11 日