

中卫国脉通信股份有限公司

2010 年度股东大会

会议资料

二〇一一年五月三十日

目 录

一、股东大会议程.....	02
二、会议内容:	
1. 关于公司 2010 年度董事会工作报告	03
2. 关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案.....	08
3. 关于公司 2010 年度财务决算的议案.....	09
4. 关于公司 2010 年度利润分配的议案.....	11
5. 关于公司 2011 年度财务预算及固定资产投资的议案.....	12
6. 关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委贷或信托业务的议案.....	13
7. 关于公司 2011 年度日常关联交易的议案.....	14
8. 关于 2010 年度独立董事述职报告.....	16
9. 关于第六届董事会换届选举工作的议案.....	19
10. 关于第七届董事会独立董事津贴的议案.....	22
11. 关于公司 2010 年度监事会工作报告.....	23
12. 关于监事会换届选举工作的议案.....	25
三、股东大会表决注意事项.....	26

中卫国脉通信股份有限公司

2010 年度股东大会议程

会议时间：2011 年 5 月 30 日(星期一)上午 9: 00

会议地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海通茂大酒店四楼多功能厅

会议议程

一、宣布会议开始、出席股东人数、代表股份数以及会议议程

二、会议内容

1. 关于公司 2010 年度董事会工作报告;
2. 关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案;
3. 关于公司 2010 年度财务决算的议案;
4. 关于公司 2010 年度利润分配的议案;
5. 关于公司 2011 年度财务预算及固定资产投资的议案;
6. 关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委贷或信托业务的议案;
7. 关于公司 2011 年度日常关联交易的议案;
8. 关于 2010 年度独立董事述职报告;
9. 关于第六届董事会换届选举工作的议案;
10. 关于第七届董事会独立董事津贴的议案;
11. 关于公司 2010 年度监事会工作报告;
12. 关于监事会换届选举工作的议案。

三、股东发言和高管人员回答股东提问

四、投票表决

1. 宣读表决办法
2. 推荐监票人
3. 填写表决票、投票
4. 工作人员检票、休会

五、宣布表决结果

六、律师发表见证法律意见

七、宣布大会闭幕

关于公司 2010 年度董事会工作报告

(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东:

我受董事会委托作关于公司 2010 年度董事会工作报告, 提请大会审议。。

一、2010 年公司总体经营情况

2010 年由于公司重组未能如期完成, 因此原基于公司完成重大资产重组的 2010 年度财务预算无法得以实现。2010 年度公司经营仍然围绕数字集群、综合电信销售、呼叫中心与增值业务和信息工程四项业务展开, 全年累计实现营业收入 33321 万元, 同比减少 34%, 减少的主要原因是占公司整体收入 70% 以上的综合电信销售业务年内在终端集采和零售两方面受到运营商政策调整以及市场情况变化等因素的影响而引起营业收入的下降。2010 年, 公司全年累计净利润亏损 1449 万元, 同比有较大增亏的主要原因是综合电信销售业务营业收入的下滑导致了销售毛利的减少; 同时年内呼叫中心与增值业务由于客户的不断流失, 座席在用率未能有所突破, 而业务搬迁徐泾乡后固定性运营成本费用又有所增加, 从而导致公司整体亏损的增加; 另外 2009 年度公司实现可供出售金融资产处置变现收益以及子公司清算收益 1952 万元而本年度无相关收益。截至 2010 年 12 月 31 日, 公司合并总资产为 10.77 亿元。

数字集群业务 2010 年全年新增计费用户 2815 户, 全年净增计费开机用户-1557 户, 截至 12 月底数字集群用户总数为 38216 户, 其中计费开机用户为 21807 户; 数字集群业务全年累计实现营业收入 3369 万元, 其中服务费收入 2801 万元, 全年累计利润亏损为 1031 万元。由于业务前期投入固定资产的折旧到期使运营成本费用同比减少, 数字集群业务报告期内同比有所减亏。

综合电信销售业务 2010 年全年累计实现营业收入 24268 万元，占公司整体营业收入的 72.83%，全年共销售手机终端 84 万台，利润亏损 676 万元。

呼叫中心与增值业务 2010 年全年累计实现营业收入 181 万元，全年利润亏损 880 万元，期末用户 27 户，在用座席 132 个，座席在用率 30.48%。

信息工程业务 2010 年全年累计实现营业收入 1935 万元，全年利润亏损 112 万元。

二、2010 年公司治理及规范运作情况

2010 年度，公司按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和中国证监会有关法律法规和规章的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全完备的、可操作性的内部控制制度，规范经营管理运作，努力降低经营风险和财务风险，进一步控制运营成本和财务成本。2010 年，在公司重组过渡期间，公司严格按照有关信息披露管理制度的规定和要求，真实、准确、完整、及时地披露有关重组信息，认真接待股东来访、咨询，努力提高信息披露质量，推动投资者关系管理工作，增强投资者对公司的理解和信任。

2010 年，公司董事会召开了两次股东大会，分别为年度股东大会和审核公司调整部分董监事和续聘公司年审会计机构的临时股东大会。公司董事会能够按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关要求，召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，在按所持股份承担相应义务的同时，充分行使自己的权利，并由律师出席见证。公司没有发生过重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况，也没有发生过控股股东或其他大股东通过关联交易或其他方式，侵占公司资源和中小股东合法权益的问题。公司所有关联交易严格遵循公允合理的原则，交易的定价均参照市场价，无损公司利益。关联董事、关联股东回避表决。

2010 年度，公司控股股东变更为中国电信集团公司，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，完成了公司部分董事监事的调整和增补工作，其提名、选举程序公开、公平、公正、独立。2010 年度，公司董事均参加或授权委托参加了公司全部董事会会议。各董事通过认真负责地参加董事会会议和股东大会，积极、主动、及时地了解公司经营情况，忠实、诚信、独立、勤勉地履行自己的职责，谨慎决策，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东。公司董事会专门委员会充分发挥专业职能，为董事会科学决策提供建设性意见和建议。通过与公司财务部门、内部审计部门以及会计师事务所的沟通与协调，充分发挥审计委员会在定期报告相关工作中的指导与监督作用；通过与公司人力资源部的沟通与协调，充分发挥薪酬与考核委员会在公司高管人员薪酬决策工作中的作用；尤其是在本次公司重大资产重组和关联交易等事项中，公司独立董事发表了专业性的独立意见，为董事会的重大决策、公司治理和保障中小股东的合法权益发挥了很好的作用。

为进一步规范运作、加强公司治理的制度建设，公司依据相关文件要求对现有的内控制度进行了认真梳理，编制了《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《公司外部信息使用人管理制度》等，并经公司董事会六届十七次会议审议通过。公司将一如既往地推进公司治理建设，进一步增强内部控制制度的完备性和实效性，不断提高公司治理水平，努力提升公司价值。

三、2010 年董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，其中 4 次现场会议，5 次通讯方式会议，分别是：

(1) 第一次会议，即 2010 年 4 月 22 日召开的 6 届 16 次董事会会议，主要审议通过了关于总经理任免、公司年度工作报告、年度财务决算、预算、固定资产投资、日常关联交易以及年报、季报等 10 项

议案。

(2) 第二次会议，即 6 月 8 日召开的 6 届 17 次董事会会议，主要审议通过了关于购买银行理财产品和开展委托贷款、变更公司工商登记注册地址和增加经营范围、并相应修改《公司章程》中有关条款等 7 项议案；

(3) 第三次会议，即 7 月 8 日召开的 6 届 18 次董事会会议，审议通过了关于继续推进公司重大资产重组项目的议案。

(4) 第四次会议，即 7 月 22 日召开的 6 届 19 次董事会会议，审议通过了关于补充、完善重大资产重组方案，并签署相关补充协议等 4 项议案。

(5) 第五、六次会议，即 8 月 19 日和 10 月 28 日召开的 6 届 20 次和 21 次董事会会议，审议通过了关于公司半年度、第三季度报告及摘要的议案。

(6) 第七次会议，即 12 月 6 日召开的 6 届 22 次董事会会议，审议通过了关于终止公司重大资产重组、续聘利安达会计师事务所等 3 项议案。

(7) 第八次会议，即 12 月 13 日召开的 6 届 23 次董事会会议，审议通过了关于调整公司部分董事的议案。

(8) 第九次会议，即 12 月 30 日召开的 6 届 24 次董事会会议，审议通过了关于选举公司董事长的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据公司 2010 年 6 月 29 日召开的公司 2009 年度股东大会决议，公司 2009 年度利润分配方案为：不实施利润分配和资本公积金转增。

(2) 根据 2010 年 6 月 29 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过的《关于利用公司短时闲置资金购买理财产品和开展委托贷款的议案》，公司利用自有资金人民币 5.9 亿元购买招商银行“点金公司理财成长”理财产品，收益率为 3.4%，起始日为 2010 年 7 月 1 日至 2010 年 7 月 2 日，到期日 2010 年 12 月 17 日至 2010 年 12 月 22

日。上述银行理财产品均已到期，公司已按期收回全部本金及收益。

四、2011 年度经营计划

2011 年是“十二五”规划的开局之年。4 月 8 日，中国电信集团公司决定再次启动公司重大资产重组工作。本次重组预案为拟将公司主营业务变更为酒店运营与输出管理，订机票、订酒店、订餐和订商品等商旅预订业务。在本次重大资产重组工作正式完成前，2011 年公司现有的数字集群业务、综合电信销售业务、呼叫中心业务以及信息工程业务仍将按照目前情况持续运营。由此，2011 年度公司计划实现营业收入 21817 万元。

各位股东，2011 年公司将积极面对电信重组带来的新形势、新任务，带领全体干部员工克服困难、全力以赴推进公司各项日常经营工作，并以勤勉尽职的工作态度和良好的精神状态认真细致地做好各项重组相关工作，积极谋划公司未来发展战略和新业务的布局工作，努力为国脉重组后各项工作的有序开展打好基础。与此同时，公司也将进一步加强规范运作，加强企业内部风险控制管理；加强信息披露和投资者关系管理，努力维护好广大投资者的利益。

以上议案提请各位股东审议。

关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案
(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东:

现将公司《2010 年年度报告》及《2010 年度报告摘要》附上。

以上议案提请各位股东审议。

关于公司 2010 年度财务决算的议案

(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东：

截至 2010 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 10.77 亿元，负债 0.55 亿元，所有者权益 10.22 亿元；全年累计实现营业收入 33321 万元，同比减少 34%；全年累计净利润亏损 1449 万元。

一、2010 年度财务完成情况分析

单位：万元

项目	2010 年实际	2009 年实际	比上年增 (减) 额	比上年增 (减) %
一、营业收入	33,321.28	50,559.91	(17,238.63)	-34.10%
减：营业成本	29,434.00	46,182.91	(16,748.90)	-36.27%
营业税金及附加	482.41	540.15	(57.74)	-10.69%
销售费用	2,286.13	2,603.19	(317.06)	-12.18%
管理费用	3,831.43	4,021.73	(190.30)	-4.73%
财务费用	(649.69)	(1,371.11)	721.42	-52.62%
资产减值损失	290.63	(244.29)	534.92	-218.97%
加：公允价值变动收益				
投资收益	976.19	2,034.77	(1,058.58)	-52.02%
二、营业利润	(1,377.44)	862.10	(2,239.54)	-259.78%
加：营业外收入	12.07	176.15	(164.08)	-93.15%
减：营业外支出	167.39	191.70	(24.31)	-12.68%
三、利润总额	(1,532.76)	846.55	(2,379.31)	-281.06%
减：所得税费用	(83.35)	488.19	(571.54)	-117.07%
四、净利润	(1,449.41)	358.36	(1,807.77)	-504.45%

2010 年公司累计实现营业收入 33321 万元，利润总额亏损 1533 万元，净利润亏损 1449 万元。

与去年同期相比，营业收入同比减少 34.10%，主要由于占公司整体收入 70% 以上的综合电信销售业务年内在终端集采和零售两方面受到运营商政策调整以及市场情况变化等因素的影响而引起营业收入的下降。

利润总额及净利润同比有较大增亏主要由于综合电信销售业务营业收入的下滑导致了销售毛利的减少；同时年内呼叫中心与增值业务

由于客户的不断流失，座席在用率未能有所突破，而业务搬迁徐泾乡后固定性运营成本费用又有所增加而全年同比有较大增亏；另外去年同期公司实现可供出售金融资产处置变现收益以及子公司清算收益1952万元而本年无相关收益。

3、主要经营指标

指标名称	2010年	2009年	同比增减(%)
净利润(万元)	-1,449.41	358.36	-504.45%
总资产(万元)	107,676.43	122,221.62	-11.90%
股东权益(万元)	102,203.44	103,652.85	-1.40%
每股净资产(元)	2.55	2.58	-1.40%
每股收益(元)	-0.04	0.01	-504.45%
净资产收益率(%)	-1.41	0.34	减少1.75个百分点

二、2010年度固定资产投资计划完成情况分析

固定资产投资项目完成情况表

单位：万元

项目名称	2010年投资计划	2010年实际完成
物业基础建设与维护	5,677,160.20	6,745,192.20
信息化建设及IT设备等购置	2,956,500.00	12,849.82
拟置出业务预计零星投资	111,065.42	111,065.42
总经理统筹	5,000,000.00	225,103.20
酒店基础设施建设及维护	46,083,080.00	0.00
合计	59,827,805.62	7,094,210.64

2010年度公司预计固定资产投资计划为5982万元，其中预期重组完成后七家酒店2010年度预计固定资产投资为4608万元，由于截至目前公司本次资产重组工作已经终止，因此预算中七家酒店的固定资产投资金额未能得以体现。

三、企业所得税情况

根据《中华人民共和国所得税法》的规定，公司2010年所得税率为25%，报告期所得税费用为-83.35万元，主要为递延所得税资产的变动对递延所得税费用的影响。

以上议案提请各位股东审议。

关于公司 2010 年度利润分配的议案

(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东:

经利安达会计师事务所审计, 公司 2010 年度合并净利润为-1,449.41 万元, 加期初未分配利润-6,987.64 万元, 则可供分配的利润为-8,437.05 万元(母公司可供分配的利润为-6,907.91 万元)。因此, 公司 2010 年度拟不实施利润分配和资本公积转增。

以上议案提请各位股东审议。

关于公司 2011 年度财务预算及固定资产投资的议案

(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东:

2011 年 4 月 8 日, 中国电信集团公司决定再次启动公司重大资产重组工作。在本次重大资产重组工作正式完成前, 2011 年公司的数字集群业务、综合电信销售业务、呼叫中心业务以及信息工程业务预期按照目前情况持续运营进行估算, 公司整体 2011 年预计实现营业收入约 21817 万元。针对国脉大厦物业基础建设及维护以及公司信息化建设等, 2011 年公司预计固定资产投资 1254 万元。

以上议案提请各位股东审议。

关于利用短时闲置资金购买银行理财产品 和开展委贷或信托业务的议案

(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东:

公司目前自有资金比较充裕,为了充分利用短时闲置资金,提高资金使用效益,支持公司经营发展,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,在 2012 年 6 月底前,充分利用好短时闲置资金。1、参与投资期限适中、风险较低、收益率相对稳定的稳健型银行理财产品类业务。2、通过银行向有充足抵押担保的合适第三方开展委贷业务或投资于信托产品(不含房地产类信托)。

上述投资在任意时点总额控制在 6 亿元以内,其中委贷或信托业务金额不超过 2 亿元,在投资限额内的具体实施由公司经营管理层审议决定。

以上议案提请各位股东审议。

关于公司 2011 年度日常关联交易的议案

(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现对公司 2010 年度与中国电信集团公司及其成员单位进行日常关联交易的实际情况以及预计 2011 年度可能发生的关联交易情况报告如下：

一、2010 年日常关联交易的实际情况

2010 年，公司全年实际关联交易金额为 10542 万元。由于截至 2010 年底公司重大资产重组工作未能如期完成，年初预计金额中资产重组完成之后将涉及到的 17300 万元尚未能得以体现。而 2010 年公司原拟置出的四项业务以及国脉存续部分与中国电信集团公司及其成员单位在销售商品及提供劳务方面的日常关联交易实际为 9732.45 万元，完成预计的 82.27%；与在采购商品及接收劳务方面的日常关联交易实际为 810 万元，完成预计的 25.63%。

二、2011 年日常关联交易的预计

2011 年 4 月 8 日，中国电信集团公司决定再次启动公司重大资产重组工作。在本次新的重大资产重组工作正式完成前，2011 年公司现有的数字集群业务、综合电信销售业务、呼叫中心业务以及信息工程业务仍将按照目前情况持续运营。预计与中国电信集团公司及其成员单位在销售商品及提供劳务方面的日常关联交易约为 13760 万元，在采购商品及接收劳务方面的日常关联交易约为 980 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计关联交易金额
销售商品及提供劳务	中国电信集团公司及其成员单位	13,760.00
采购商品及接受劳务	中国电信集团公司及其成员单位	980.00
合计		14,740.00

考虑到重要性和必要性原则，本公司与中国电信集团公司及其成员单位之间的固定电话

费、移动通信费以及宽带互联网费用不作为关联交易统计。

三、关联方介绍和关联关系

中国电信集团公司（含其成员单位），法定代表人：王晓初，住所：北京市西城区金融大街 31 号，注册资本：15,800,000 万元。许可经营项目：包括固定电信业务、蜂窝移动通信业务、卫星通信业务、数据通信业务和网络接入业务在内的基础电信业务；相关增值电信业务以及经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务等。

2010 年 1 月 22 日，中国电信集团公司因国有股权无偿划转成为本公司控股股东。公司与中国电信及其成员单位成为关联方，其相互之间的交易构成关联交易。

四、定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价均参照市场价。

五、交易对本公司的影响

2011 年，公司数字集群业务、综合电信销售业务、呼叫中心业务、信息工程业务等在终端购销、电信业务代理以及房屋外租等方面将与中国电信集团公司及其成员单位产生日常关联交易。关联交易合理，关联交易价格公允，无损上市公司的利益。关联交易不影响公司独立性，双方签订合同明确双方的责任和义务。

六、审议程序

1、公司董事会六届二十六次会议对该关联交易议案进行审议，公司董事元建兴、李虎、王先进和李智萍因涉及关联关系回避表决。

2、公司独立董事吕廷杰、罗伟德、谢勤和王欢在董事会六届二十六次会议上对上述日常关联交易议案发表了同意的独立意见。

以上议案提请各位股东审议。

第六届董事会 2010 年度独立董事述职报告

(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东:

作为中卫国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010 年,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,忠实履行了独立董事的职责,从专业角度对相关重要事项发表了独立意见,为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,促进了董事会的科学决策、规范运作,维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2010 年度履行独立董事职责情况报告如下:

一、出席会议情况:

2010 年,公司六届董事会共召开了 9 次会议,其中现场会议 4 次,通讯方式会议 5 次。独立董事吕廷杰因公请假未亲自出席一次现场方式董事会会议,除此之外,我们均出席了上述会议。

作为公司独立董事,每次参加董事会会议前,我们都认真阅读会议文件,必要时进行调研,主动获取做出决策所需的相关资料。我们充分利用参加现场董事会会议的机会认真听取每一项议案,积极参与讨论,提出合理建议,并独立审慎、客观地行使了表决权;向公司董事、经营层了解公司经营、重大事项以及可能发生的经营风险等方面的情况;对公司定期报告编制和固定资产减值核销等工作进行核查和监督,积极有效地履行了独立董事的职责。

二、参加董事会各专门委员会工作情况

作为董事会审计委员会成员,我们积极参加董事会审计委员会会议,仔细审阅公司每一份定期报告,主动了解掌握公司的经营情况。

根据中国证监会、上海证券交易所及《公司董事会审计委员会年报工作规程》等制度的要求,我们先后多次与公司年审注册会计师进

行了沟通，就审计要求、审计计划、风险判断、年度审计重点等事项进行了讨论，并形成沟通意见。提高了公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，切实履行了独立董事在年报审计工作中的监督职能。与此同时，我们继续加强对公司相关职能部门工作的指导，进一步加强公司的规范治理和内部控制制度的有效执行，从而确保了公司经营活动的正常和有序进行。

作为董事会薪酬与考核委员会成员，本年度召开了包括通讯方式在内的五次会议，根据公司2010年度工作目标和计划的完成情况，提出2010年度公司经营层薪酬与考核方案的建议，形成董事会薪酬与考核委员会意见，并进行了考核和实施。

作为董事会提名委员会成员，本年度因控股股东变更和高管辞职进行了部分董事和高管的调整和增补，我们审查了被提名的董事和高管人选资格以及上述人选的提名议案，形成了董事会提名委员会的审核意见。

作为董事会战略委员会成员，我们对公司可持续发展和战略规划、公司治理等发表了积极意见和建议。

三、发表独立董事意见情况

按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2010年，我们分别对公司重大资产重组事项、董事、高管调整和增补，聘任审计机构，关联交易等重大事项发表了独立意见。认为上述事项均程序合法，符合公司的利益和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

报告期内公司无大股东占用上市公司资金情况。

四、对公司考察、调研情况

作为独立董事，我们与公司董事、经营管理层以及其他相关人员经常保持联系，了解公司日常经营、运作情况；到公司进行实地考察，听取公司经营层关于经营情况、未来发展计划和重大事项进展等情况的汇报，并提出我们的意见和建议。

五、其他事项

我们在2010年度没有提议召开董事会；没有提议聘用或解聘会计师事务所；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2010 年度，公司董事会、经营管理层在我们履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，我们在此表示感谢。2011 年，我们将继续本着诚信勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，加强学习证监会、交易所等最新法规文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业职能和独立作用，提高董事会决策的科学性，促进公司规范运作，努力维护好公司的整体利益和股东尤其是中小股东的利益。

中卫国脉通信股份有限公司独立董事
吕廷杰、罗伟德、谢勤、王欢

关于公司第六届董事会换届改选工作的议案

(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东：

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，以及 4 月 8 日中国电信集团公司重新启动公司重大资产重组工作，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，经与公司部分股东单位协商，现就第七届董事会组成提出以下意见：

一、为保障公司重组各项工作的顺利进行，现任公司第六届董事会董事继续作为第七届董事会董事候选人。经公司控股股东中国电信集团公司来函推荐，公司第六届董事会董事元建兴、李虎、王先进、李智萍继续作为公司第七届董事会董事候选人，其中元建兴为公司第七届董事会董事长候选人（法定代表人）；经公司第二大股东上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司来函推荐，公司第六届董事会董事王奕华继续作为公司第七届董事会董事候选人。

二、公司第六届董事会独立董事吕廷杰因连续任期已满规定的 6 年期限，将不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。公司继续推荐第六届董事会独立董事罗伟德、谢勤、王欢作为公司第七届董事会独立董事候选人。

因此，公司第七届董事会目前暂定为 8 名董事，其中独立董事 3 名。公司将根据重组工作的进展和需要适时进行增补。

上述 8 位董事、独立董事候选人的简历见附件。

以上议案提请各位股东审议。

附件：董事、独立董事候选人简历

1. 元建兴：男，1955年3月出生，中共党员，工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任山西省电信公司副总经理、党组成员；中国电信集团实业管理部副总监；湖南省电信有限公司董事、副总经理、党组成员、总会计师。现任中国通信服务股份有限公司执行董事、常务副总经理、党组成员；兼任中国电信集团实业资产管理中心总经理、中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事长。

2. 李虎：男，1964年12月出生，中共党员，高级工商管理硕士（EMBA）。1984年2月参加工作，曾任新疆乌鲁木齐市电信局银都发展公司总经理、乌鲁木齐电信发展总公司总经理。1995年至今任新疆银都酒店有限责任公司董事、总经理。现任通茂酒店控股有限公司董事长、总经理，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事、总经理。

3. 王先进：男，1949年6月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任中国卫星通信集团公司人力资源部经理、综合部主任、党委组织部部长。现任中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事、党委书记兼副总经理。

4. 李智萍：女，1962年7月出生，中共党员，工商管理专业研究生，会计师。曾任中国电信集团实业管理部高级业务经理、副处长；中国通信服务股份有限公司综合部人力资源处处长。现任中国通信服务股份有限公司人力资源部主任、中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事。

5. 王奕华：男，1968年5月出生，大学，经济师。曾任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司资产管理部业务主管。现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司计划投资部总经理助理，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事。

6. 罗伟德：男，汉族，1956年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、高级经济师。曾任上海市普陀区财政局局长兼区国资局局长；浦东金桥(集团)公司常务副总裁兼金桥股份公司副总经理及财务总监；上海浦东发展(集团)公司副总裁兼浦东财务公司董事长

及总经理；中国民航大学兼职教授和硕士生导师，上海新亚光大酒店董事长、北京东航锦江大酒店董事长、东航武汉有限公司董事长和中国东方航空股份有限公司财务总监。现任中国东方航空股份有限公司副局级巡视员，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事。

7. 谢勤：男，1960年11月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任上海市长途电信局局长助理，中国移动上海公司技术部主任等。现任中国移动上海公司副总工程师，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事。

8. 王欢：男，1974年6月出生，中共党员，法学博士、经济学博士后。曾任香港东亚银行深圳分行法律事务部主任，南方证券股份有限公司国际业务总部主管，申银万国证券股份有限公司投资银行业务总部经理等。现任上海社科院金融法研究中心副秘书长、法学所助理研究员；上海浦瑞律师事务所执业律师，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事。 --

关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东:

公司自设立独立董事以来, 独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定, 通过认真负责地参加董事会会议和股东大会, 积极主动及时地了解公司经营情况, 忠实、诚信、独立、勤勉地履行自己的职责, 谨慎决策, 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定, 尤其是在公司重大资产重组等重大事项中, 公司独立董事发表了专业性的独立意见, 为董事会的重大决策、公司治理和保障中小股东的合法权益发挥了很好的作用。在日常履行职责的同时, 独立董事还在公司治理结构和内控制度的完善、年报审计和关联交易的规范、投资者利益的保护等方面发挥了独特的作用。鉴于公司整体薪酬水平, 并参考同类上市公司独立董事津贴水准, 第七届董事会独立董事津贴仍维持第六届董事会独立董事 6 万元/年(含税)的津贴标准。

以上议案提请各位股东审议。

关于公司 2010 年度监事会工作报告

(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东:

我受监事会的委托,就监事会 2010 年的工作情况向股东大会作汇报,提请大会审议。

一、关于监事会的工作情况

2010 年,监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规,认真履行职责,主要开展了以下几方面的工作:

1. 召开了六次监事会会议,主要内容是学习中国证监会和上海证券交易所的相关文件与规定;制定了监事会要求审核公司年度财务报告的内容;审议了公司重大投资项目、资产处置、财务预决算等方案;审议并通过年度监事会的工作报告。

2. 认真审核公司 2010 年度财务报告;对公司在日常营运中执行《公司法》、《公司章程》以及内部控制制度的情况进行检查;对经营层贯彻股东大会决议、董事会决议的情况实施了监督。

3. 列席了四次董事会会议;参加了二次公司股东大会;并对以上会议的召开、表决方式、决策程序的合规性实施了监督;此外,监事会成员还参加了公司开展的其他相关活动。

二、监事会对公司经营活动主要监督检查情况

一年来监事会对公司的经营活动实施了监督检查,其主要情况如下:

1. 本年度,公司的经营活动遵守了国家有关的法律和法规;公司的重大经营决策履行了既定的决策程序;公司召开股东大会和董事会

会议均按照《公司法》与《公司章程》的有关规定履行了相关程序；公司信息披露及时，内容真实、完整；公司董事、总经理及其他高级管理人员依法履行职责，认真贯彻股东大会决议，在执行公司职务时，未发现有违反《公司法》与《公司章程》的行为。

2. 公司的内部控制制度基本覆盖了公司经营活动和内部管理的关键环节，并得到有效执行。

3. 董事会提交股东大会审议的资产负债表、利润表、现金流量表及公司 2010 年度财务报告与利润分配预案，全面反映了公司的经营业绩与财务状况，符合国家相关的法律、法规和《公司章程》中的有关规定。

4. 本年度，公司收购出售资产交易价格合理，没有内幕交易行为，没有损害股东、特别是中小股东的权益；与关联方之间的交易，公平、合理、未损害公司利益；公司聘请的利安达会计师事务所有限责任公司对公司的年度报告审计后，出具了标准段无保留意见的审计报告。

各位股东：

2011 年，监事会将会一如既往，依据国家有关的法律、法规，认真履行职责，贯彻股东大会决议，为维护股东的合法权益作出积极的努力！

以上议案提请各位股东审议。

关于监事会换届选举工作的议案

(2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议稿)

各位股东:

鉴于公司第六届监事会即将任期届满,以及 4 月 8 日中国电信集团公司重新启动公司重大资产重组工作,并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现就第七届监事会组成提出以下意见:

为保障公司重组各项工作的顺利进行,经公司控股股东中国电信集团公司来函推荐,公司第六届监事会监事段炯、唐长虹继续作为公司第七届监事会监事候选人,其中段炯为公司第七届监事会监事长候选人。

上述两位监事候选人的简历见附件:

以上议案提请各位股东审议。

附: 监事候选人简历

1、段炯,男,1970 年 6 月出生,中共党员,高级工商管理硕士(EMBA),高级经济师。曾任中国电信集团公司财务部综合与资产处副处长,实业管理营运监控处副处长。现任中国通信服务股份有限公司财务部处长,中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会监事长。

2、唐长虹,女,1971 年 4 月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任中国电信集团公司实业管理部高级主管。现任中国通信服务有限公司风险管理部业务经理,中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会监事。

中卫国脉通信股份有限公司 2010年度股东大会现场表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次公司股东大会期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会表决办法：

一、本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东或股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责，包括：表决票的核对、发放；核对股东出席人数及所代表的股份数。

三、大会设监票人若干人，负责计票和监票。监票人由监事会成员、两名股东代表、见证律师组成，并由其中一名监事会成员担任总监票人。

监票人的任务是：

- 1、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 2、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

四、关于累积投票制表决议案：

根据《公司章程》规定：本次会议选举董事、监事时，采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即在董事、监事选举中，股东可以将其持有的对董事、监事候选人的表决权累积计算，并将该等累积计算后的总表决权向董事监事候选人自由分配，独立董事候选人的表决权累积，只能在董事候选人中进行自由分配。

每位参加表决的股东或股东代表请在董事监事选举议案表决票“票数”项下填写对董事候选人的投票数。凡超出股东持有的该项总表决票数的，视为该股东对该项议案放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“不计入”。

五、每位参加表决的股东或股东授权代表将领有表决票一张，股

东或股东授权代表对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，在表决票所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项表决票无效，视为“弃权”。

六、股东在进行书面表决时，请再仔细阅读《表决办法》，表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。

七、投票结束后，由监票人打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决的实际投票结果向大会宣布。