

中卫国脉通信股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会

会议资料

2011 年 10 月 27 日

目 录

| | |
|--|---|
| 一、股东大会议程..... | 2 |
| 二、会议内容: | |
| 1. 关于增加公司 2011 年日常关联交易额度的议案; | |
| 2. 关于续聘利安达会计师事务所为公司 2011 年年报审计机构的 议案。 | |
| 三、股东大会表决注意事项..... | 5 |

中卫国脉通信股份有限公司
2011年第二次临时股东大会议程

会议时间：2011年11月17日(星期四)上午9:00

会议地点：上海影城5楼多功能厅

会议地址：上海市新华路160号(番禺路口)

会议主持人：元建兴董事长

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. 关于增加公司2011年日常关联交易额度的议案；

2. 关于续聘利安达会计师事务所为公司2011年年报审计机构的议案。

三、股东发言和高管人员回答股东问题

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

关于增加公司 2011 年日常关联交易额度的议案

各位股东：

公司 2011 年经董事会及股东大会审议批准的日常关联交易额度共计为 14740 万元。鉴于公司重大资产重组仍在进行过程中，根据业务目前的实际开展情况以及年内后续的合理预期，拟增加相关日常关联交易额度，其中在销售商品及提供劳务方面预期与上海电信及上海电信实业等关联单位开展终端销售业务、营业厅代理业务以及房屋租赁业务等，增加关联交易额度 5500 万元；在采购商品及接收劳务方面预期与天翼电信终端有限公司上海分公司开展终端采购业务等，增加关联交易额度 500 万元，合计增加关联交易额度为 6000 万元。

以上议案提请各位股东审议。

关于续聘利安达会计师事务所 为公司 2011 年年报审计机构的议案

各位股东：

2011 年公司拟续聘利安达会计师事务所为公司进行年报审计服务，预计年报审计费为 30 万元（含交通费以及食宿等杂费）。2010 年度公司支付利安达会计师事务所年报审计费 35 万元。

以上议案提请各位股东审议。

中卫国脉通信股份有限公司
2011年第二次临时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、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”。

五、股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《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。

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