

中电广通股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会第十二次会议于2007年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2007年8月10日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事5名，董事徐华先生因出差在外未能亲自出席会议，授权委托董事长苏振明先生代为出席并行使表决权。会议由董事长苏振明先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事采取记名投票表决方式，决议如下：

一、审议通过《2007年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》

同意成立董事会提名委员会，该委员会由董事长苏振明先生、独立董事郁洪良先生、贾利民先生组成。

该议案尚需提交股东大会审议批准

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

该制度详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司

董 事 会

2007年8月21日