

上海普天邮通科技股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会资料

目 录

会议议程.....	3
关于蔚宏久不再任公司董事职务的议案.....	4
关于推荐郑建华为公司董事候选人的议案.....	5
公司 2008 年度聘用会计师事务所的议案.....	6
关于申请贷款授信额度的议案.....	7
公司拟为上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案.....	8

会议议程

一、会议日期：2008年11月21日（星期五）下午1:00
（12:45开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海华美达兴园酒店（地址：上海市漕宝路509号）。

三、会议议程：

- 1、审议《关于蔚宏久不再任公司董事职务的议案》；
- 2、审议《关于推荐郑建华为公司董事候选人的议案》；
- 3、审议《公司2008年度聘用会计师事务所的议案》；
- 4、审议《关于申请贷款授信额度的议案》；
- 5、审议《公司拟为上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》。

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

六、宣读法律意见书

七、宣读大会决议

上海普天 2008 年第二次股东大会文件之一

关于蔚宏久不再任公司董事职务的议案

因工作需要，蔚宏久拟不再担任上海普天的董事职务。
以上议案，请股东大会审批。

关于推荐郑建华为公司董事候选人的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，推荐郑建华为公司董事候选人。
以上提名，提交股东大会选举。

附：郑建华先生简历

郑建华，男，1972 年 3 月出生，籍贯：安徽，民族：汉，最高学历：大学本科，最高学位：经济学学士学位，毕业院校及专业：中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业，现任职务：普天股份行业电子事业本部副总经理、普天物流技术有限公司总经理（兼）。

1990 年 9 月——1994 年 6 月，在中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业毕业，本科学历，经济学学士学位。

1994 年 7 月参加工作，1997 年 2 月以来，先后担任普天股份办公室秘书、办公室副主任、总裁办公室主任、综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理。

郑建华还兼任南京普天通信股份有限公司董事、贵阳普天物流技术股份有限公司董事、普天物流技术有限公司董事等职务。

公司 2008 年度聘用会计师事务所的议案

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国普天信息产业集团公司 2008 年度财务抽查审计通知书》（评价函[2008]237 号）的精神，依照《公司章程》的有关规定，公司拟聘用中天运会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

以上议案，提交股东大会审批。

关于申请贷款授信额度的议案

根据银行要求,为了保证公司资金流动性,增强资金保障能力,维持公司银行授信规模,支持公司战略发展规划,大力发展三自产品。公司拟向下述银行申请 2008-2009 年度的授信额度(信用额度):

招商银行	1.5 亿元
交通银行	1 亿元
华夏银行	1 亿元
中信银行	0.5 亿元
上海浦东发展银行	0.3 亿元

以上议案,提交股东大会审批。

公司拟为上海普天马可尼网络技术 技术有限公司提供贷款担保的议案

我公司受让英国马可尼公司（以下简称：英国马可尼）所持上海普天马可尼网络技术有限公司（以下简称：普天网络）股权事项，正在报相关权力部门办理审批中。

在股权交易期间，普天网络的主要股东普天股份(持股：51%)、英国马可尼（持股：44%）和我公司达成了股权托管协议，将普天网络委托我公司经营管理。

普天网络因经营需要，拟向中信银行淮海路支行申请一年期流动资金贷款 1500 万元，公司拟为其提供贷款担保。

该项担保为关联交易。与该关联交易有利益关系的股东普天股份放弃对该议案的投票权。

以上议案，提交股东大会审批。