

中电广通股份有限公司

(600764)

2009 年第一次临时股东大会资料

二 00 九年十一月

中电广通股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会议程

时间： 2009 年 11 月 13 日上午 9：00

地点： 公司会议室

主持人： 董事长刘烈宏

- 一、 与会人员签到（提前 15 分钟到场）
- 二、 董事长致词
- 三、 议案审议、 股东提问答疑、 投票表决
 公司董事长及相关人员负责解答
- 四、 休会， 现场投票统计
- 五、 监票人宣布现场表决结果
- 六、 董事长宣读股东大会决议
- 七、 金杜律师事务所律师发表大会见证意见
- 八、 董事长宣布股东大会结束

目 录

关于聘请 2009 年度公司审计机构的议案	1
关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	2
关于公司向广发银行追加申请进口贸易融资授信额度的议案.....	3
关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案.....	4

关于聘请 2009 年度公司审计机构的议案

各位股东：

公司拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，
预计审计费用为 45 万元（不包括差旅费）。

以上报告内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 11 月 13 日

关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

独立董事在完善公司法人治理结构，维护投资者利益，促进公司规范运作等方面起着积极、重要的作用。

参照同行业及同系统其他上市公司独立董事津贴平均发放水平，公司第六届董事会拟对独立董事津贴发放标准确定为 4.5 万元/人·年（含税）。

独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司给予报销。

以上报告内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 11 月 13 日

关于公司向广发银行追加申请进口贸易融资授信额度的议案

各位股东：

为进一步优化融资结构，降低融资成本，充分利用现有金融资源，公司拟向广发银行股份有限公司北京分行申请追加进口敞口最高限额（不含保证金）为 0.9 亿元人民币的进口贸易融资授信额度，有效期 12 个月。该额度可循环使用，无需担保。

授信品种包括进口开立信用证和进口押汇（含代付）。其中：（1）进口开立信用证不分即远期，保证金比例不低于 10%；（2）每笔进口押汇的期限不超过 180 天；（3）外币押汇利率按广发银行总行、分行的相关规定执行。以上授信额度由北京中电广通科技有限公司用于 IBM 等业务。

以上报告内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 11 月 13 日

关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案

各位股东：

公司 2008 年度股东大会审议通过了向控股子公司北京中电广通科技有限公司（以下简称“广通科技”）提供累计不高于 28,000 万元人民币信用支持的议案。截止 2009 年 7 月末已使用 26,937.34 万元。

广通科技注册资本 5,000 万元，主要从事计算机系统集成与分销业务。该公司 2007 年实现销售收入 19 亿元，2008 年实现销售收入 15 亿元。该业务主要客户依赖性强、资金需求量大，注册资金和公司的信用支持不能满足广通科技的融资需求。为缓解经济危机下厂商和合作伙伴信用额度减少带来的融资压力，充分利用广通科技几年来积累的良好银行信誉，更好地优化广通科技的融资结构，降低整体资金成本，减少广通科技资金风险，公司拟向广通科技增加 1.9 亿元人民币信用支持，包括但不限于出具贸易保函、提供银行贷款担保、提供承兑担保等。该信用支持可滚动使用，自股东大会批准之日起一年内有效。

以上报告内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 11 月 13 日