

東方通信股份有限公司

證券代碼：600776 900941 股票簡稱：東方通信 東信B股 編號：臨2012-012

東方通信股份有限公司 第六屆董事會2013年第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
東方通信股份有限公司第六屆董事會2013年第二次臨時會議於2013年5月20日以通訊方式召開，公司8名董事參加了會議。

會議審議並通過了以下議案：
一、關於《東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃與首期股票期權授予方案（草案修訂稿）》及其摘要的議案；
王忠雄董事屬於本次股票期權激勵計劃的受益人，迴避了該項議案的表決。獨立董事陶久華先生、王澤霞女士對該議案發表了獨立意見。

關於《東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃與首期股票期權授予方案（草案修訂稿）》及其摘要的具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的另行公告。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
二、關於《東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）》的議案；具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
王忠雄董事屬於本次股票期權激勵計劃的受益人，迴避了該項議案的表決。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
以上兩項議案將提交股東大會審議。

三、公司決定於2013年6月14日召開2013年第一次臨時股東大會。
有關臨時股東大會的召開時間、地點及審議的事項等具體內容，公司董事會將按照有關程序另行通知。
特此公告。

東方通信股份有限公司董事會
二〇一三年五月二十一日

證券代碼：600776 900941 股票簡稱：東方通信 東信B股 編號：臨2013-013

東方通信股份有限公司 關於召開2013年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

重要內容提示：

· 是否提供網絡投票：是
· 公司股票不涉及融資融資、轉融業務
東方通信股份有限公司第六屆董事會2013年第二次臨時會議決定，於2013年6月14日（週五）在杭州召開2013年第一次臨時股東大會，有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情况

1、會議名稱：東方通信股份有限公司2013年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開時間：

(1)現場會議召開時間：2013年6月14日（週五）下午13:30
(2)網絡投票時間：2013年6月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

4、現場會議地點：杭州市濱江高新技術開發區東信大道66號東方通信科技園A樓210會議室
5、股權登記日：2013年6月3日

6、召開方式：本次股東大會採用現場投票、網絡投票與獨立董事徵集投票相結合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票、獨立董事徵集投票中的一種方式行使表決權，如果同一表決權通過前述幾種方式進行重複投票表決的，以第一次有效投票結果為準。網絡投票操作詳見附件二。

二、會議審議事項

1、審議《關於〈東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃與首期股票期權授予方案（草案修訂稿）》及其摘要的議案》；（各子議案需逐項審議）

(1) 激勵對象的確定依據和範圍
(2) 激勵計劃所涉及的標的股票來源和數量
(3) 激勵對象獲授的股票期權分配情況
(4) 股票期權激勵計劃的有效期、授予日、等待期、可行權日和禁售期
(5) 股票期權的行權價格及行權價格的確定方法
(6) 激勵對象獲授權益、行權的條件
(7) 股票期權激勵計劃的調整方法和程序
(8) 股票期權會計處理
(9) 公司實行股票期權激勵計劃的程序、授予股票期權及激勵對象行權的程

序
(10) 公司與激勵對象各自的權利義務
(11) 公司、激勵對象發生異動時如何實施股票期權激勵計劃
(12) 激勵計劃的變更、終止

2、審議《關於〈東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）》的議案》；
3、審議《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。

以上第1、第2項議案均已經公司2013年5月20日召開的第六屆董事會2013年第二次臨時會議審議通過；第3項議案已經公司2012年12月13日召開的第六屆董事會第二次會議審議通過。（詳見2013年5月21日、2012年12月14日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》的公告）
上述3項議案均為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》有關規定，上市公司股東大會審議股權激勵計劃的，上市公司獨立董事應當向公司全體股東徵集投票權。

因此，公司獨立董事作為徵集人向公司全體股東徵集對本次臨時股東大會審議事項的投票權。有關徵集投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站的《獨立董事關於股權激勵的投票委託徵集函》。如公司股東擬委託公司獨立董事在本次臨時股東大會上就本通知中的相關議案進行投票，請填寫《獨立董事徵集委託投票授權委託書》，並於本次現場會議登記時間截止之前送達。

三、會議出席對象

1、截止2013年6月3日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東，以及截止6月6日下午交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東（最後交易日為6月3日）。（符合前述出席資格要求的本公司股東均有權出席現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票；也可以以書面形式委託代理人出席現場會議和參加表決。）
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。

四、現場會議登記辦法

1、具備出席會議資格的個人股東，憑個人身份證原件、證券帳戶卡及持股憑證進行登記；受委託代表人憑授權委託書、本人身份證原件、委託人證券帳戶卡及持股憑證進行登記；
2、具備出席會議資格的法人股東代理人憑股東單位營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委託書及其身份證復印件、證券帳戶卡及代理人身份證明辦理登記手續；
3、外地股東可憑有關證件的真件由公司進行登記；
4、公司董事會辦公室於2013年6月7日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00辦理出席會議登記手續。

五、其他事項

1、本次股東大會現場部分，會期半天。出席會議代表食宿及交通自理；
2、聯繫方法：
地址：浙江省杭州市濱江高新技術開發區東信大道66號
東方通信股份有限公司董事會辦公室
電話：0571-86676198
傳真：0571-86676197
郵編：310053
特此公告。

東方通信股份有限公司董事會
二〇一三年五月二十一日

附件一：《授權委託書》

授權委託書

茲委託 先生（女士）代表本人（單位）出席東方通信股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，並對會議通知列明的審議事項代為行使表決權。
委託人簽名（單位章）： 受托人簽名：
身份證號碼： 身份證號碼：
委託人持股數： 委託時間：
委託人股票賬戶：
委託時間：

序號	議案內容	同意	反對	棄權
議案1	關於《東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃與首期股票期權授予方案（草案修訂稿）》及其摘要的議案			
1.01	激勵對象的確定依據和範圍			
1.02	激勵計劃所涉及的標的股票來源和數量			
1.03	激勵對象獲授的股票期權分配情況			

1.04	股票期權激勵計劃的有效期、授予日、等待期、可行權日和禁售期			
1.05	股票期權的行權價格及行權價格的確定方法			
1.06	激勵對象獲授權益、行權的條件			
1.07	股票期權激勵計劃的調整方法和程序			
1.08	股票期權會計處理			
1.09	公司實行股票期權激勵計劃的程序、授予股票期權及激勵對象行權的程序			
1.10	公司與激勵對象各自的權利義務			
1.11	公司、激勵對象發生異動時如何實施股票期權激勵計劃			
1.12	激勵計劃的變更、終止			
議案2	《關於〈東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）》的議案》			
議案3	《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》			

備註：委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。

附件二：網絡投票操作流程

投資者參加網絡投票操作流程

公司將通過上海證券交易所繫統向股東提供本次臨時股東大會的網絡形式投票平台，股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

網絡投票時間：2013年6月14日 9:30-11:30、13:00-15:00。

總提案數：14個

一、投票流程：

(一) 投票代碼

投票代碼	投票簡稱	表決事項數量	投票股東
738776	東信投票	14	A股股東
938941	東信投票	14	B股股東

(二) 表決方法

1、一次性表決方法
如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：

議案序號	內容	申報價格	同意	反對	棄權
1-3號	本次股東大會的所有14項提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分項表決方法：
如需對各事項進行逐項表決的，按以下方式申報：

議案序號	議案內容	委託價格
1	《關於〈東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃與首期股票期權授予方案（草案修訂稿）》及其摘要的議案》	1.00

1.01	激勵對象的確定依據和範圍	1.01
1.02	激勵計劃所涉及的標的股票來源和數量	1.02
1.03	激勵對象獲授的股票期權分配情況	1.03
1.04	股票期權激勵計劃的有效期、授予日、等待期、可行權日和禁售期	1.04
1.05	股票期權的行權價格及行權價格的確定方法	1.05
1.06	激勵對象獲授權益、行權的條件	1.06
1.07	股票期權激勵計劃的調整方法和程序	1.07
1.08	股票期權會計處理	1.08
1.09	公司實行股票期權激勵計劃的程序、授予股票期權及激勵對象行權的程序	1.09
1.10	公司與激勵對象各自的權利義務	1.10
1.11	公司、激勵對象發生異動時如何實施股票期權激勵計劃	1.11
1.12	激勵計劃的變更、終止	1.12
2	《關於〈東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）》的議案》	2.00
3	《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》	3.00

(三) 表決意見

表決意見種類	對應的申報股數
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

(四) 買賣方向：均為買入

二、投票舉例

(一) 股權登記日2013年6月3日 A 股收市後，持有本公司 A 股（股票代碼600776）的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫「99.00元」，申報股數填寫「1股」，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738776	買入	99.00元	1股

(二) 如 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關於〈東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃與首期股票期權授予方案（草案修訂稿）》及其摘要的議案》投同意票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738776	買入	1.00元	1股

(三) 如 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關於〈東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃與首期股票期權授予方案（草案修訂稿）》及其摘要的議案》投反對票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738776	買入	1.00元	2股

(四) 如 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關於〈東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃與首期股票期權授予方案（草案修訂稿）》及其摘要的議案》投票棄權，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738776	買入	1.00元	3股

三、網絡投票其他注意事項

(一) 同一股份通過現場、網絡或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(二) 統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先於對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先於對全部議案的表決申報。
(三) 股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對於該股東未表決或不符上述要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
(四) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當通過上交所的A股和B股交易系統分別投票。

證券代碼：600776 900941 股票簡稱：東方通信 東信B股 編號：臨2013-014

東方通信股份有限公司 獨立董事關於股權激勵的投票委託徵集函

一、緒言

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱「《管理辦法》」）的有關規定，東方通信股份有限公司（以下簡稱「東方通信」、「公司」或「本公司」）獨立董事陶久華受其他獨立董事的委託作為徵集人，向公司全體股東徵集擬於2013年6月14日召開的2013年第一次臨時股東大會審議的相關議案的投票權。

(一) 徵集人聲明
徵集人僅對本公司擬召開的2013年第一次臨時股東大會的相關審議事項徵集股東委託投票而製作並簽署本徵集函。徵集人保證本徵集函不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任，保證不會利用本次徵集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。本次徵集投票權行動以無償方式進行，本徵集函在主管部門指定的報刊上發表。本徵集函行動完全基於上市公司獨立董事職責，所發佈信息未有虛假、誤導性陳述，本徵集函的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生衝突。

(二) 徵集人基本情况
1、徵集人簡介：陶久華，漢族，60歲，研究生學歷，經濟學碩士。現任浙江廣策律師事務所專職律師、順發恆業股份有限公司獨立董事、杭州編織股份有限公司獨立董事等職務。曾任杭州市建築技工學校教師、校長，浙江省經濟體制改革委員會副處長、處長，中國證監會浙江監管局（原杭州特派辦）副主任，浙江星韻律師事務所執業律師。
2、徵集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
3、徵集人與其直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次徵集事項之間不存在任何利害關係。

(三) 重要提示
中國證券監督管理委員會、上海證券交易所對本徵集函的內容不負任何責任，

對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

二、公司基本情况及本次徵集事項

(一) 公司基本情况
1、公司名稱：
公司法定中文名稱：東方通信股份有限公司
公司法定英文名稱：EASTERN COMMUNICATIONS CO., LTD.
公司證券簡稱：東方通信 東信B股
公司證券代碼：600776 900941
2、公司法定代表人：張澤熙
3、公司董事會秘書：蔡祝平
聯繫地址：浙江省杭州市濱江高新技術開發區東信大道66號
聯繫電話：0571-86676198
傳真：0571-86676197
電子郵件：webmaster@eastcom.com
郵政編碼：310053
(二) 徵集事項

公司2013年第一次臨時股東大會擬審議的《東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃與首期股票期權授予方案（草案修訂稿）》及其摘要、《東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》的投票權。

三、擬召開的2013年第一次臨時股東大會基本情况

關於本次臨時股東大會召開的詳細情況，請詳見本公司2013年5月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《東方通信股份有限公司關於召開2013年第一次臨時股東大會的通知》。

四、徵集方案

徵集人依據我國現行法律法規規範性文件以及本公司章程規定制定了本次徵集投票權方案，該徵集方案具體內容如下：

1、徵集對象：截止2013年6月3日下午15:00交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。
2、徵集時間：2013年6月4日至6月12日期間每個工作日的9:00~17:00。
3、徵集方式：採用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上發佈公告進行投票權徵集行動。
4、徵集程序和步驟：

截至2013年6月3日下午15:00交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東可通過以下程序辦理委託手續：

第一步：填寫授權委託書
授權委託書須按照本徵集函確定的格式逐項填寫。

第二步：向徵集人委託的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委託書及其他相關文件；本次徵集投票權將由公司董事會辦公室簽收授權委託書及其相關文件。法人股東須提供下述文件：

a、現行有效的法人營業執照複印件；
b、法定代表人身份證複印件；
c、授權委託書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委託書的授權書)；
d、法人股東帳戶卡複印件；
e、2013年6月3日下午交易結束後持股清單(加蓋託管營業部公章的原件)。
(註：請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)

個人股東須提供下述文件：

a、股東本人身份證複印件；
b、股東帳戶卡複印件；
c、股東簽署的授權委託書原件(由本人簽署；如係由本人授權他人簽署，則須同時提供經公證的本人授權他人簽署授權委託書的授權書)；
d、2013年6月3日下午交易結束後持股清單(加蓋託管營業部公章的原件)。
(註：請股東本人在所有文件上簽字)

在本次股東會議登記時間截止之前，法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或委託專人送達的方式送達公司董事會辦公室。其中，信函由公司董事會辦公室簽署回單視為收到；專人送達的以公司董事會辦公室向送達人出具收條視為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封，註明聯繫電話、聯繫人，並在顯著位置標明「獨立董事徵集投票授權委託書」。

授權委託書及其相關文件送達公司的指定地址如下：

地址：浙江省杭州市濱江高新技術開發區東信大道66號
收件人：東方通信股份有限公司董事會辦公室

郵編：310053

第三步：由見證律師確認有效表決票

見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委託書將由見證律師提交徵集人。股東的授權委託書審核同時滿足下列條件為有效：

1、股東提交的授權委託書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次徵集投票權截止時間（2013年6月12日17:00）之前送達指定地址；
2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；
3、股東提交的授權委託書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。
4、授權委託書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委託給徵集人以外的人。

五、其他

(一) 股東將投票權委託給徵集人後如親自或委託代理人登記並出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委託，則已作出的授權委託自動失效。

(二) 股東重複委託且授權內容不同的，以委託人最後一次簽署的委託為有效。不能判斷委託人簽署時間的，以最後收到的委託為有效。

(三) 由於徵集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本徵集函提交的授權委託書進行形式審核，並不對授權委託書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本徵集函規定形式要件的授權委託書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

徵集人：陶久華

2013年5月20日

附件：股東委託投票的授權委託書（註：本表打印、複印有效）

東方通信股份有限公司獨立董事 徵集投票權授權委託書

委託人聲明：本人是在對東方通信股份有限公司獨立董事徵集投票權的相關情況充分知情的條件下委託徵集人行使投票權。在東方通信股份有限公司2013年第一次臨時股東大會登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委託的權利。將投票權委託給徵集人後，如本人親自(不包括網絡投票)或委託代理人登記並出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委託的，則以下委託行為自動失效。

本公司/本人作為委託人，茲授權委託東方通信股份有限公司獨立董事陶久華代表本公司/本人出席2013年6月14日召開的東方通信股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，並按本授權委託書指示對以下會議審議事項行使投票權。
本公司/本人對本次徵集投票權事項的投票意見：

序號	審議事項	同意	反對	棄權
議案1	關於《東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃與首期股票期權授予方案（草案修訂稿）》及其摘要的議案			
1.01	激勵對象的確定依據和範圍			
1.02	激勵計劃所涉及的標的股票來源和數量			
1.03	激勵對象獲授的股票期權分配情況			
1.04	股票期權激勵計劃的有效期、授予日、等待期、可行權日和禁售期			
1.05	股票期權的行權價格及行權價格的確定方法			
1.06	激勵對象獲授權益、行權的條件			
1.07	股票期權激勵計劃的調整方法和程序			
1.08	股票期權會計處理			
1.09	公司實行股票期權激勵計劃的程序、授予股票期權及激勵對象行權的程序			
1.10	公司與激勵對象各自的權利義務			
1.11	公司、激勵對象發生異動時如何實施股票期權激勵計劃			
1.12	激勵計劃的變更、終止			
議案2	關於《東方通信股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）》的議案			
議案3	關於提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案			

備註：1、委託人對受托人的指示，以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方格中打「√」為準，每項均為單選，多選無效。2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自