

天通控股股份有限公司四届十二次董事会决议公告 暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天通控股股份有限公司四届十二次董事会会议通知于 2009 年 7 月 12 日以传真、电子邮件和书面方式发出，会议于 2009 年 7 月 22 日召开，会议以传真、通讯方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

一、公司是博创科技股份有限公司（下简称“博创科技”）的第二大股东，持有博创科技 1500 万股股份，占其股份总额的 24.19%；博创科技的第一大股东为浙江天力工贸有限公司，占其股份总额的 24.84%；公司与博创科技和浙江天力工贸有限公司受同一实际控制人控制。公司为了支持博创科技的长期发展，避免可能发生的利益冲突，同意公司与博创科技签订《避免同业竞争协议》，以规范双方在通信设备制造领域内从事不同的业务、产品及业务发展方向。

双方经工商登记的经营范围：天通股份的经营范围为：磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发、实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。博创科技的经营范围为：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

目前，双方在通信设备制造领域内，拥有不同的业务、产品及业务发展方向。双方就在通信设备制造领域内从事的业务、产品及其未来的业务发展方向作如下约定：天通股份及天通股份附属企业在通信设备制造领域内所从事的业务为：磁性材料、磁电子器件、通信设备终端等的生产和销售，电子制造服务(EMS)；产品为：磁性材料、电子表面贴装产品、ONU、EOC 等。业务发展方向为：电子

材料、电子部品（电子元器件）及相关产品。博创科技在通信设备制造领域内所从事的业务为：集成光电子器件的生产和销售；产品为：平面波导光功率分路器（PLC 光分路器）、光纤阵列（FA）、阵列波导光栅（AWG）和平面波导可调光衰减器（VOA）等。业务发展方向为：光学元器件、光纤通信元器件、集成光电子器件、光纤网络管理和传输产品及相关产品。公司与博创科技在上述划分的业务范围内开展通信设备制造业务，不从事与对方构成竞争或可能构成竞争的业务。

上述议案需提请公司股东大会审议批准。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事潘建清先生、姚跃先生、李明锁先生回避表决。

二、关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提案。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

重要内容提示

- 会议召开时间：2009 年 8 月 7 日
- 股权登记日：2009 年 8 月 3 日
- 会议召开地点：海宁市龙祥大酒店三楼会议室
- 会议方式：现场投票方式
- 本次股东大会不提供网络投票

（一）会议召开的基本情况

- 1、召开时间：2009 年 8 月 7 日（星期五）上午 10 点，会期半天
- 2、现场会议召开地点：海宁市龙祥大酒店三楼会议室
- 3、会议召集人：天通控股股份有限公司董事会
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

（二）会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议与博创科技股份有限公司签订《避免同业竞争协议》	否

（三）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2009 年 8 月 3 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(四) 参会方法

1、登记手续

(1) 法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。(授权委托书见附件) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处

3、登记时间：2009年8月5日(星期三)、8月6日(星期四)上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

五、其他事项

(1) 出席会议的股东(或委托代理人)食宿、交通费用自理；

(2) 联系电话：0573-80701330 传真：0573-80701300

(3) 会议联系人：许丽秀

(4) 通讯地址：浙江省海宁经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

(5) 邮政编码：314400

六、备查文件目录

天通控股股份有限公司四届十二次董事会决议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇〇九年七月二十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席天通控股股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：