

**天通控股股份有限公司**

**2009 年第二次临时股东大会**

**会 议 资 料**

二〇〇九年八月七日

# 天通控股股份有限公司

## 2009年第二次临时股东大会会议议程

会议日期：2009年8月7日上午10点

会议地点：海宁市龙祥大酒店三楼会议室

主持人：董事长潘建清先生

会议议程：

一、宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案：

审议与博创科技股份有限公司签订《避免同业竞争协议》的议案。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分钟）

五、大会进行投票表决

1) 指定唱票人、计票人、监票人；2) 投票；3) 休会检票。

六、由监票人宣读会议表决统计结果

七、宣读股东大会决议

八、大会见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议结束

## 关于与博创科技股份有限公司 签订《避免同业竞争协议》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司为博创科技股份有限公司（以下简称“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、浙江天力工贸有限公司受同一实际控制人控制。为了支持博创科技的长期发展，避免可能发生的利益冲突，公司董事会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。

请审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇〇九年八月七日