大唐电信科技股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人曹斌先生、主管会计工作负责人王宏岩先生及会计机构负责人（会计主管人员）王宏岩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST大唐
股票代码	600198
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区学院路40号（研1楼二层）北京市海淀区学院路40号
邮政编码	100191
公司国际互联网网址	http://www.datang.com
电子信箱	dt600198@datang.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐秀彬	王少敏
联系地址	北京市海淀区学院路40号	北京市海淀区学院路40号
电话	0086-10-62303607	0086-10-62303607
传真	0086-10-62303607	0086-10-62303607
电子信箱	dt600198@datang.com	dt600198@datang.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	2008年	2007年 调整后	2007年 调整前	本年比上年增减(%)	2006年 调整后	2006年 调整前
营业收入	2,706,062,399.99	2,468,596,744.39	2,468,596,744.39	9.62	2,161,592,738.28	2,161,592,738.28
利润总额	132,940,814.60	81,662,548.46	81,465,062.75	62.79	-703,547,721.39	-707,302,138.15
归属于上市公司股东的净利润	45,646,436.44	31,782,083.73	31,584,598.02	43.62	-728,033,895.85	-731,788,312.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,052,540.53	-203,667,975.51	-203,865,461.22	不适用	-726,495,698.09	-730,250,114.85
经营活动产生的现金流量净额	267,818,805.22	163,940,460.73	163,940,460.73	63.35	161,434,897.19	161,434,897.19
项目	2008年末	2007年末 调整后	2007年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2006年末 调整后	2006年末 调整前
总资产	3,637,826,107.47	3,421,691,520.49	3,433,215,251.95	6.32	3,819,057,231.33	3,830,778,448.50
所有者权益（或股东权益）	411,371,080.48	347,899,553.83	359,423,285.29	18.24	381,998,976.43	393,720,193.60

3.2 主要财务指标

项目	2008年	2007年 调整后	2007年 调整前	本年比上年增减(%)	2006年 调整后	2006年 调整前
基本每股收益(元/股)	0.1040	0.0724	0.0719	43.65	-1.6584	-1.6670
稀释每股收益(元/股)	0.1040	0.0724	0.0719	43.65	-1.6584	-1.6670
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0707	-0.4640	-0.4644	不适用	-1.6549	-1.6635
全面摊薄净资产收益率(%)	11.0962	9.14	8.79	增加1.96个百分点	-190.59	-195.97
加权平均净资产收益率(%)	11.8141	8.49	8.18	增加3.33个百分点	-189.39	-197.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.55	-58.54	-56.72	增加66.09个百分点	-190.18	-195.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.19	-79.35	-75.99	增加87.54个百分点	-189.04	-196.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6101	0.3735	0.3735	63.35	0.3677	0.3677
项目	2008年末	2007年末 调整后	2007年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2006年末 调整后	2006年末 调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.9371	0.7925	0.8188	18.24	0.8702	0.8969

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,537,361.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,377,873.00
债务重组损益	3,360,052.63
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,497,887.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,920.64
少数股东权益影响额	213,345.95
所得税影响额	-281,980.23
合计	14,593,895.91

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例(%)	本次变动增减(+,-) 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	168,801,729	38.45						168,801,729	38.45
3、其他内资持股	0							0	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	973,141	0.22				-973,141	-973,141	0	
其中：境外法人持股	973,141	0.22				-973,141	-973,141	0	
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	169,774,870	38.67				-973,141	-973,141	168,801,729	38.45
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	269,211,530	61.33				973,141	973,141	270,184,671	61.55
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	269,211,530	61.33				973,141	973,141	270,184,671	61.55
三、股份总数	438,986,400	100				0	0	438,986,400	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
电信科学技术研究院	133,184,833	0	0	133,184,833	股改承诺三年限售	2009年5月30日
电信科学技术第十研究所	27,500,862	0	0	27,500,862	股改承诺三年限售	2009年5月30日
INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEDATA, INC.	973,141	973,141	0	0	股改限售	2008年5月30日
陕西省国际信托投资股份有限公司	6,462,297	0	0	6,462,297	尚未偿还电信科学技术研究院股改垫股份，因此未申请上市流通。	2007年5月30日
山西鸿飞通信实业总公司	1,653,737	0	0	1,653,737	公司注销，尚未偿还电信科学技术研究院股改代垫股份，因此未申请上市流通。	2007年5月30日
合计	169,774,870	973,141	0	168,801,729	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	42,559户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
电信科学技术研究院	国有法人	30.34	133,184,833	0	133,184,833	无
电信科学技术第十研究所	国有法人	6.26	27,500,862	0	27,500,862	无
陕西省国际信托投资股份有限公司	国有法人	1.80	7,907,575	1,445,278	5,134,303	无
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	其他	1.49	6,540,000	6,540,000	0	无
任文峰	境内自然人	0.71	3,129,191	1,316,100	0	无
朱爱军	境内自然人	0.70	3,058,998	1,142,526	0	无
宣勤学	境内自然人	0.59	2,592,875	2,592,875	0	无
湖南南天集团有限公司	境内非国有法人	0.57	2,512,149	0	0	无
吉莉	境内自然人	0.43	1,870,000	274,000	0	无
山西鸿飞通信实业总公司	国有法人	0.38	1,653,737	0	1,313,896	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	6,540,000	人民币普通股
任文峰	3,129,191	人民币普通股
朱爱军	3,058,998	人民币普通股
宣勤学	2,592,875	人民币普通股
湖南南天集团有限公司	2,512,149	人民币普通股
吉莉	1,870,000	人民币普通股
陕西省国际信托投资股份有限公司	1,445,278	人民币普通股
山东移动通信实业总公司	1,313,896	人民币普通股
广东财信投资有限公司	1,313,896	人民币普通股
张一唯	1,100,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股东电信科学技术研究院。公司未知其他股东有无关联关系或是一致行动人情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

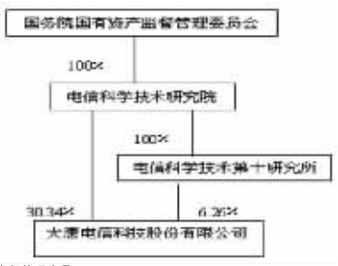
单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
电信科学技术研究院	真才基	523,270,000	2001年1月20日	通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、电子元器件、广播电视设备、光纤及光电缆、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

法人实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曹 斌	董事长	男	52	2007年8月15日-2010年8月15日					是	47.82	否
	总经理			2005年12月21日-2010年9月20日							
陈山枝	副董事长	男	39	2007年8月15日-2010年8月15日					是	6	是
蒋占华	独立董事	男	45	2007年8月15日-2010年8月15日					是	9.6	否
王文博	独立董事	男	43	2007年8月15日-2010年8月15日					是	9.6	否
宁向东	独立董事	男	43	2007年8月15日-2009年3月8日					是	9.6	否
李珠袁	董事	男	49	2008年8月5日-2010年8月15日					是	11.97	否
	副总经理			2008年5月19日-2010年9月20日							
付景林	董事	男	36	2007年8月15日-2010年8月15日					是	6	是
景俊喜	监事会主席	男	57	2008年8月5日-2010年8月15日	11,081	11,081	0		是	3.53	是
邵晓夏	监事	女	30	2008年3月20日-2010年8月15日					是	4.5	是
刘 津	监事	男	35	2007年8月15日-2010年8月15日					是	13.19	否
招继华	副总经理	男	43	2004年4月13日-2010年9月20日					是	30.37	否
刘 欣	副总经理	男	41	2003年1月10日-2010年9月20日					是	37.39	否
赵 捷	副总经理	男	50	2001年12月10日-2010年9月20日	7,066	7,066	0		是	33.38	否
刘清涛	副总经理	男	39	2008年5月19日-2010年9月20日					是	11.9	否
王宏岩	财务总监	男	37	2006年1月23日-2010年9月20日					是	41.63	否
齐秀彬	董事会秘书	女	31	2005年11月28日-2010年8月15日					是	20.57	否
合计	/	/	/	/				/	/	297.05	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况的回顾

1、2008年总体经营情况

2008年，公司继续坚持“围绕3G，以微电子产业和软件产业为核心，发展通信接入产业和终端产业，拓展行业应用、增值业务和通信服务产业”的发展战略，紧密围绕3G，在强化微电子产业和软件产业的持续发展能力，大力发展通信接入产业和终端产业的同时，抓紧培育增值业务等新的产业，努力促进产业聚焦和产业协同，发挥整体竞争优势。公司在深化机制体制改革、推进公司产业结构调整、降低财务成本和财务风险、优化公司资本结构、夯实基础管理等方面扎实推进，公司产业发展和业绩提升取得显著成效。

2008年，公司实现营业收入270,606万元，较上年同期增长9.62%；公司成本费用继续得到有效控制，实现归属于母公司所有者的净利润4,564.64万元，较上年同期增长43.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,105.25万元，实现经营性盈利；应收帐款周转率比上年提高32%，存货周转率比上年提高18%。公司整体资产质量得到进一步的改善和提高，经营活动产生的现金流量净额达到26,781.88万元，连续四年经营性现金流为正值。

其中：微电子产业继续保持国内集成电路设计企业领先地位，在巩固优势地位和主导地位基础上，凭借独特的自主创新能力，挖掘、创造出了一系列新产品市场，进一步推进以电信智能卡、非电信智能卡、电子证卡和SOC为产业核心，构建多元化产品的发展模式。软件产业在“固本转型”总体战略思路的指导下，电信业务群、分销服务业务群和行业应用业务群三大业务体系按照既定目标取得较好进展。在继续做强电信业务、巩固根据地的同时，千方百计扩大新业务体系规模。通信接入产业中，线缆公司继续保持良好发展势头，充分利用运营商重组的机会，进一步做大线缆产业的市场规模。继续完善宽带接入产品链，公司产品成功服务奥运，市场开拓获得重大突破。终端产业已初步形成从终端设计到终端产品的完整终端产业链布局。应用与服务产业充分调动资源，优化结构，增值业务布局在稳步推进中。

对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的机遇与挑战

2008年以来，我国电信运营业完成了新一轮的结构调整，形成中国移动、中国联通、中国电信三家全业务运营商。经过调整之后由于运营商资源更加集中，市场竞争将更加残酷和激烈，运营商资源也更集中于无线和移动通信，对公司带来一定的挑战。但同时，国家已经正式发放第三代移动通信牌照，运营商在国内的基础设施投资力度加大，重组后的三大运营商均已制定3G网络投资初步计划：中国联通计划2009-2010年移动总投资（2G+3G）1000亿元；中国移动计划2-3年内TD-SCDMA总投资1100亿元；中国电信则计划3年约投资800亿元。第三代移动通信网络的建设也将带动终端类产品的需求加大，中国移动计划三年发展用户5000万，中国电信宣布2009年将采购5000万部终端，中国联通近期集采终端450万部（含卡）；第三代移动通信网络的建设还同时带来其他配套设备需求的激增。这些都将为公司创造新的市场空间和良好的发展前景。

同时，工业与信息化结合带来行业信息化新的机遇，固网通信和移动通信融合开拓了更多技术创新的机会。特别是重组后的三个运营商都在全力以赴发展第三代移动通信的同时，将会更加注重于移动业务应用，为公司的通信智能卡、终端、增值业务带来不可多得的发展机会。

经过对公司所处的信息通信行业发展趋势、市场环境和竞争格局以及公司核心竞争能力和内部资源的深度分析和研究，公司确立了“提升微电子产业、软件产业和终端产业的持续发展能力，初步完成增值业务产业布局，形成微电子、软件、终端和增值业务产业的一体化互动，完善公司产业结构”的总体发展战略。

产业发展规划：微电子产业将继续坚持自主创新，提高市场化能力，巩固优势地位和主导地位，积极与终端产业和增值业务产业协同，培养综合竞争能力；软件产业将全力冲击中国联通和中国电信全业务市场，加大软件分销服务和行业应用业务的拓展力度，为增值业务服务，寻求突破机会；接入产业将做好以市场为导向的产品布局，在保证盈利前提下为公司规模做出更大的贡献；终端产业将完成产业布局，实现规模增长，打造强有力的售后服务体系，树立品牌与服务的市场号召力，与增值业务、软件及微电子协同形成综合竞争力；应用与服务产业将完成增值业务产业布局，成为终端、微电子和软件结合形成核心竞争力的纽带，逐步成为公司主要利润贡献者。

2、公司2009年工作思路

2009年公司总体经营思路是：提升微电子产业、软件产业和终端产业的持续发展能力，初步完成增值业务产业布局，形成微电子、软件、终端和增值业务产业的一体化互动，完善公司产业结构；全面推进精细化管理，以财务管理、人力资源管理和供应链管理为核心，继续降低运营成本；施行《企业内部控制基本规范》，完善风险防范机制；采用多种灵活的融资手段，优化资本结构；充分挖掘存量资产潜力，加大资产处置力度，确保公司健康发展。

3、风险因素及采取的措施

1）宏观政策风险

当前，世界经济金融形势复杂多变，不稳定不确定因素明显增多。次贷危机引发的金融危机已从金融领域扩散到实体经济领域，实体经济增速大幅下滑。整体经济环境的不景气，必将增大公司经营发展的难度。但同时，国家为保增长扩内需决定实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，为公司财务费用的降低提供了良好的条件。国务院出台的扩大内需措施中，明确提出“加快自主创新和结构调整，支持高技术产业化建设和产业技术进步”，以及2009年2月份国务院常务会议审议并原则通过了电子信息产业调整振兴规划提出的“振兴我国电子信息产业，必须强化自主创新，完善产业发展环境，加快信息化与工业化融合，以集中力量实施集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、第三代移动通信产业新跨越、数字电视推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育六大工程投入”等，与我公司拥有自主创新、自主知识产权的技术优势和将通信技术推动为行业信息化应用这一产业思路相符。因此，公司将进一步抓住契机，加快自主创新和企业产业结构调整优化，规避宏观政策带来的风险。

2）行业风险

电信业重组、3G牌照正式发放给我国通信业带来了重要的转变和影响，以及电信运营商战略转型给通信技术和产业的发展带来变化和不稳定性。给公司创造可能的发展机遇的同时也增加了不确定性。公司一方面将进一步加强对电信行业、对电信运营商战略转型和需求变化的研究和跟踪，充分发挥公司在集成电路设计、业务运营支撑等方面的技术研发优势，全力支撑电信运营商的战略转型，从而利用先发优势在转型中占据更有利的主导地位；同时充分利用在通信领域的技术优势、开发经验寻求并开拓新的产业和市场空间，规避电信运营行业需求变化的风险。

3）财务风险

2008年，公司严格控制贷款投放时间，通过合理规划缩短存量贷款的持有时间，在全年综合贷款利率提高的情况下整体财务费用较上年略有下降。但是大量已经减值的资产沉淀了部分有效资金，同时随着经营规模扩充又带来新的资金需求，公司为此承受的财务费用负担仍然很重。公司要进一步拓宽融资渠道，改善资本结构降低财务杠杆风险；同时，要继续强化管理，加大销售回款力度，深化资金集中管理制度和资金统筹使用，力求加快资金周转以降低存量资金，确保资金链条正常和最低的财务费用负担。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司采用公允价值计量的报表项目或事项与可供出售的金融资产。公司以期末最后一个交易日收盘价确定公允价值。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	1,070.40		-597.56		472.84
金融资产小计	1,070.40		-597.56		472.84
合计	1,070.40		-597.56		472.84

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
微电子类	695,614,718.48	407,607,743.75	41.40	-24.55	-24.03	减少0.40个百分点
软件类	219,811,555.23	141,120,610.70	35.80	-19.94	-31.74	增加11.10个百分点
接入类	670,549,007.42	558,802,162.40	16.66	33.03	28.00	增加3.28个百分点
终端类	721,399,266.08	621,843,287.92	13.80	31.71	18.21	增加9.84个百分点
行业应用与通信服务类	152,443,714.18	82,003,819.55	46.21	198.40	434.85	减少23.78个百分点
其他类	233,321,474.39	208,287,717.28	10.73	46.65	44.92	增加1.07个百分点
合 计	2,693,139,735.78	2,019,665,341.60	25.01	9.55	8.30	增加0.86个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北部地区	1,367,521,958.97	-7.64
南部地区	1,287,151,217.38	40.27
其他地区	38,466,559.43	-36.16
合 计	2,693,139,735.78	9.55

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

（下转C7版）

股票简称：ST大唐　　股票代码：600198　　编号：临2009-012

大唐电信科技股份有限公司第四届第二十七次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

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。

大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2009年3月9日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼615会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：

（一）审议通过《大唐电信科技股份有限公司2008年年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2008年年度报告摘要》，提请公司2008年度股东大会审议。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2008年度董事会工作报告》，提请公司2008年度股东大会审议。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2008年度资产减值准备转销的议案》。

根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》要求，公司转销以前年度已计提的资产减值准备53,105,315.05元。其中：转销已计提的存货跌价准备33,636,286.85元；转销固定资产减值准备8,850,700.28元；转销应收款项坏账准备10,618,327.92元。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2008年度资产减值准备计提和转回的议案》。

根据新会计准则和公司执行的会计政策，公司2008年度计提资产减值准备26,354,908.00元，其中：增加计提应收款项坏账准备17,716,241.11元，增加计提存货跌价准备8,638,666.89元。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《公司2008年度财务决算报告》，提请公司2008年度股东大会审议。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司2008年度利润分配的议案》，提请公司2008年度股东大会审议。

公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润为45,646,436.44元，弥补2007年末累计亏损后，2008年未分配利润为-1,459,136,202.41元，因此本年度不进行利润分配。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《公司2008年经营情况汇报》。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《公司2008年度内部控制自我评估报告》。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《审计委员会年报工作规程（修订稿）》。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过《关于公司2009年资产出售计划的议案》。

结合公司2008年资产出售情况，同意公司2009年资产出售计划。拟出售资产账面原值33600万元，截至2008年12月31日资产账面净值3414.38万元，出售价不低于3700万元。董事会要求经营班子力争多盘活资产，将资产处置亏损降到最低，从而保障投资者的合法利益。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）非关联方董事审议通过《关于公司2009年日常关联交易的议案》，具体内容见公司关联交易公告。

非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）非关联方董事审议通过《关于公司与电信科学技术第四研究所关联交易的议案》，具体内容见公司交联交易公告。

非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会主任及审计与监督委员会成员的议案》。

补选王克齐先生为董事会薪酬与考核委员会委员主任、董事会审计与监督委员会成员，任期自董事会选举之日起至2010年8月15日。简历见附件一。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于申请撤销对公司股票实行其他特别处理的议案》。

公司向上海证券交易所申请撤销对本公司股票交易实行的其他特别处理，该事项有待上海证券交易所审核批准。

董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司召开2008年度股东大会，具体内容如下：

1、会议时间

2009年4月23日上午9:00-11:00

2、会议地点

北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

3、会议内容

（1）公司2008年度报告及摘要

（2）公司2008年度董事会工作报告

（3）公司2008年度监事会工作报告

（4）公司2008年度财务决算报告

（5）关于公司2008年度利润分配的议案

（6）关于公司2009年日常关联交易的议案

4、会议出席人员

（1）2009年4月16日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

5、登记事项

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间及登记地点：

登记时间：2009年4月20日

上午8:30-11:30　下午13:00-17:00

登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅

（3）联系事宜：

联系人：王少敏

电话：010-62303607

传真：010-62301982

邮政编码：100191

6、参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托　先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2009年3月10日

附件一：独立董事候选人王克齐简历

王克齐，男，55岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冶金工业部办公厅党委副书记、副主任，中国冶金进出口总公司副总经理，中钢集团房地产开发公司总经理，中钢国际旅行社总经理，北京广源物业管理有限公司董事长，湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员，中国冶金设备总公司总经理、党委书记，中钢设备公司总经理、党委书记等职务；现任中国中钢集团公司党委委员、总裁助理；中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记。

股票简称：ST大唐　　股票代码：600198　　编号：临2009-013

大唐电信科技股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

经公司第四届第二十七次董事会审议批准，同意公司2009年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、电信科学技术第四研究所、电信科学技术第五研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含其下属子公司）、大唐移动通信设备有限公司、数据通信科学技术研究所、北京大唐实创投资中心、北京大唐永盛科技发展有限公司、联芯科技有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、广东凯通软件开发有限公司、国家无线电频谱管理研究所、西安方瑞电信有限公司和中芯国际集成电路制造有限公司进行的日常关联交易。其中公司与北京信威通信技术股份有限公司（含下属子公司）、大唐移动通信设备有限公司、数据通信科学技术研究所、中芯国际集成电路制造有限公司的关联交易还需提交股东大会审议。同意《关于公司与电信科学技术第四研究所关联交易的议案》，同意公司以22.2万元（含税价）的价格向电信科学技术第四研究所出售定仪器仪表。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍

1.电信科学技术研究院

电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：52327万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。

2.电信科学技术第十研究所

本公司第二大股东，同时为本公司第一大股东电信科学技术研究院之全资子公司。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本3930万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务。

3.电信科学技术第四研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2456.64万元；经营范围：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；物业管理。

4. 电信科学技术第五研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：800万元；经营范围：电子、通信业技术开发，系统工程设计及相关技术咨询服务，产品生产、销售，资产经营管理，物业管理，房地产中介服务等。

5. 北京信威通信技术股份有限公司

该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：9464.94万元；经营范围：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。该公司为SCDMA无线通信系统设备的供应商。

6.大唐移动通信设备有限公司

该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：15772.87万元；经营范围：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

7.数据通信科学技术研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6668.2万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。

8. 北京大唐实创投资中心

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：1369.3万元；经营范围：住宿、零售烟、日用百货、饮料；中餐；体育项目经营等。

9. 北京大唐永盛科技发展有限公司

本公司参股公司。注册地址：北京市海淀区学院路40号；经营范围：销售机械电器设备；技术开发、技术服务；经营信息产业部电信科学技术研究院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营该院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办该院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

10. 联芯科技有限公司

该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册地址：上海市钦江路333号；注册资本：19000万元；经营范围：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

11.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：25990万元；经营范围：数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供。

12. 广东凯通软件开发有限公司

该公司2008年为本公司参股子公司（通过北京大唐凯通软件技术有限公司参股30%）。注册资本：100万元；经营范围：软