证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临时2008-027

中国联合通信股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中国联合通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十二次会议于2008年8月12日召开。会议应到董事9名,实到9名,董事出席人数符合《中国联合通信股份有限公司章程》的规定,公司监事列席了会议。

本次董事会议对相关议案进行审议、表决并一致通过了如下决议:

一、同意《关于修订现有持续性关联交易协议的议案》,由本公司和中国联合通信有限公司(以下简称“联通集团”)重新签订《综合服务协议》,并由本公司和中国联通有限公司(以下简称“联通运营公司”)与中国网通(集团)有限公司(以下简称“网通运营公司”)签订《关于综合服务协议的转让协议》,其中重新签订的《综合服务协议》将构成本公司的关联交易事项。

(同意:6票,反对:0票,弃权:3票;本项议题属关联交易事项,3位关联董事回避表决)

二、同意《关于合并交易所涉及相关事项的议案》,包括如下事项:

(一)同意在合并交易完成后,继续执行原中国网络通信集团公司(以下简称“网通集团”)与网通运营公司签署的尚在有效期内的运营协议;

(二)同意联通运营公司与网通集团签署《互联结算安排框架协议》、《工程设计施工及IT服务框架协议》、《房屋租赁框架协议》、《末梢电信服务框架协议》、《综合服务框架协议》和《通信设施租用框架协议》;

(三)同意合并交易生效后,联通红筹公司名称变更为“中国联合网络通信(香港)股份有限公司”(英文名称:China Unicom (Hong Kong) Limited)。

(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

三、同意《关于信息披露事项的议案》,由公司按照交易所的相关要求发布,详见同日刊登的《关于与合并交易相关的持续性关联交易公告》。

(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

中国联合通信股份有限公司

董事会

二00八年八月十二日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临时2008-028

中国联合通信股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国联合通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十七次会议于2008年8月12日召开。会议应到监事2名,实到2名,监事出席人数符合《中国联合通信股份有限公司章程》的规定。

本次监事会议经表决一致通过了如下事项:

1.关于修订现有持续性关联交易协议的议案

(同意:2票;反对:0票;弃权:0票)

2.关于合并交易所涉及相关事项的议案

(同意:2票;反对:0票;弃权:0票)

3.关于信息披露事项的议案

(同意:2票;反对:0票;弃权:0票)

上述议案的具体内容详见公司同日发布的董事会决议公告。

中国联合通信股份有限公司

监事会

二00八年八月十二日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临时2008-029

中国联合通信股份有限公司 关于与合并交易相关的持续性关联交易公告

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。

释义:

本公司、公司、联通A股公司	指中国联合通信股份有限公司,在本公告中表述本公司业务经营状况时,“本公司”包括本公司的下属子公司
本次交易、合并交易	指本公告第二章所述的联通红筹公司与网通红筹公司合并的交易
联通集团	指中国联合通信有限公司
联通BVI	指中国联通(BVI)有限公司,一家按照英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司
联通红筹公司	指中国联通股份有限公司,一家按照香港法律注册成立的股份有限公司,其股份在香港联合交易所有限公司上市,其美国存托股份在纽约证券交易所上市
联通运营公司	指中国联通有限公司
网通集团	指中国网络通信集团公司
网通红筹公司	指中国网通集团(香港)有限公司,一家按照香港法律注册成立的股份有限公司,其股份在香港联合交易所有限公司上市,其美国存托股份在纽约证券交易所上市
网通红筹集团	指网通红筹公司及下属子公司
网通BVI	指中国网通集团(BVI)有限公司
网通运营公司	指中国网通(集团)有限公司
网通新天地	指中国网通集团新天地通信有限责任公司
网通系统集成	指中国网通集团系统集成有限公司
《上市规则》	指《上海证券交易所股票上市规则》
新持续性关联交易	指本次合并交易完成后,本公司主要运营子公司(即联通运营公司和网通运营公司)拟根据相关协议与本公司控股股东联通集团及其主要控股子公司(本公司及本公司子公司除外)进行的持续性服务交易,该等交易构成本公司的持续性关联交易
新《综合服务协议》	指2008年8月12日,本公司与联通集团就本次交易后新持续性关联交易订立的《综合服务协议》
新《综合服务转让协议》	指2008年8月12日,本公司和联通运营公司、网通运营公司共同签订的《关于综合服务协议转让协议》
原综合服务相关协议	指本公司于2006年10月26日与联通集团签订的《综合服务协议》和本公司于同日与联通运营公司签订的《关于综合服务协议的转让协议》
《2006年关联交易公告》	指本公司于2006年10月27日发布的《中国联合通信股份有限公司关于关联交易协议事项的公告》
上交所	指上海证券交易所
香港联交所	指香港联合交易所有限公司
中国	指中华人民共和国,仅就本公告而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
元	指人民币元

本公司于2008年6月3日发布了《关于中国联通股份有限公司与中国网通集团(香港)有限公司合并的重大资产重组预案》,本公司间接控股的联通红筹公司拟通过《香港公司合并与收购守则》项下的协议安排方式与网通红筹公司合并。根据本公司于2008年8月12日召开的第二届董事会第二十二次会议的决议,现将与前述合并交易相关的部分事项进一步公告如下:

一、修订本公司现有持续性关联交易

1.1 背景情况

1.1.1 本次交易完成前的现有本公司持续性关联交易

根据本公司于2006年10月27日发布的《中国联合通信股份有限公司关于关联交易协议事项的公告》(“《2006年关联交易公告》”),本公司与联通集团于2006年10月26日签订了《综合服务协议》以及本公司与联通运营公司于同日签订了《关于综合服务协议的转让协议》(以下合称“原综合服务相关协议”),联通运营公司和联通集团之间互相提供互联及结算安排、漫游安排服务;联通集团(或通过其子公司)向本公司提供电信专用卡服务、设备采购服务、财产使用及房屋租赁、国际出入口局服务、基于人工平台的移动用户增值服务、移动用户增值服务、“10010/10011”客户服务、代办服务、工程设计及技术服务;联通运营公司向联通集团提供传输线容量租赁服务。前述交易构成本公司与联通集团之间现有的持续性关联交易,该等持续性关联交易于2006年12月1日取得了本公司股东大会的批准。

1.1.2 本公司根据本次交易安排修订现有的持续性关联交易

本次合并交易完成后,网通红筹公司将成为联通红筹公司的子公司,因此网通红筹公司及其子公司与联通集团之间的交易将构成本公司的关联交易。此外,鉴于目前本公司已完成对联通集团贵州省移动通信业务和GSM网络资产的收购,原综合服务协议项下的漫游安排和传输线容量租赁交易已不再进行。据此,就合并交易后本公司的新持续性关联交易,本公司于2008年8月12日与联通集团重新签订了《综合服务协议》(以下简称“新《综合服务协议》”),并与联通运营公司和网通运营公司于同日重新签订了《关于综合服务协议的转让协议》(以下简称“新《综合服务转让协议》”),以取代原有协议。

1.2 本公司就新持续性关联交易的决策机制

1.2.1 本公司关联交易的特别决策机制

为同时满足境内外监管机构的监管要求,在本公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市时,联通集团与本公司就进行关联交易的步骤签署了关联交易备忘录,达成如下谅解:如果联通红筹公司本身或其下属的子公司与联通集团或其下属子公司(本公司及本公司控股子公司除外)进行的交易根据《上市规则》需要本公司非关联股东批准,并且根据香港联交所的相关上市规则同时被视为需要联通红筹公司非关联股东批准的关联交易,则将上述关联交易分两步进行:(1)联通集团或其下属子公司(本公司及本公司控股子公司除外)与本公司或联通BVI就拟进行的交易事项签署协议,明确交易双方在协议项下的权利和义务(包含但不限于联通集团同意本公司或联通BVI转让协议项下的权利和义务给联通红筹公司或其子公司),上述交易将构成本公司的关联交易而不构成联通红筹公司的关联交易;(2)本公司或联通BVI将其在前述协议项下的权利和义务转让给联通红筹公司或其子公司,上述交易根据现行法律和法规将不构成需要本公司非关联股东批准的关联交易。

就上述交易(1),应首先取得本公司股东大会的批准并同时满足以下条件方可生效:联通红筹公司的非关联股东批准交易(2)。如果本公司的非关联股东否决上述交易(1),交易将不能进行;如果本公司的非关联股东批准交易(1)而联通红筹公司的非关联股东否决交易(2),交易最终也不能完成。

1.2.2 新持续性关联交易分两步进行

根据上述的关联交易决策机制:

(1)联通集团和本公司签订新《综合服务协议》,约定新持续性关联交易的具体内容,同时约定联通集团不可撤销的同意本公司将本公司在协议项下的权利和义务转让给相关运营子公司,一旦本公司将本公司在协议项下的权利和义务转让给相关运营子公司,相关运营子公司立即承继本公司在协议项下全部的权利和义务,本公司立即终止协议项下已经由相关运营子公司承继的相关权利和义务;

(2)本公司和联通运营公司、网通运营公司共同签订新《综合服务转让协议》,据此,本公司同意将本公司在新《综合服务协议》项下的所有权利和义务转让予联通运营公司和网通运营公司,联通运营公司和网通运营公司立即承继本公司在新《综合服务协议》项下全部的权利和义务,同时本公司立即终止已经由联通运营公司和网通运营公司承继的在新《综合服务协议》项下的相关权利和义务。

1.2.3 新持续性关联交易协议的生效

新《综合服务协议》和新《综合服务转让协议》的生效条件均为:

(1)本公司的股东大会依照其适用的法律、法规和上市规则批准新《综合服务协议》的实施;

(2)联通红筹公司的股东大会依照其适用的法律、法规和上市规则批准将本公司在本协议项下的权利和义务转让给联通运营公司和网通运营公司;

(3)合并交易得以实施并最终完成。

新《综合服务协议》和新《综合服务转让协议》的有效期均为三年,自上述生效条件满足后的次日起生效。除非联通运营公司和网通运营公司在前述有效期届满前最少60日通知联通集团不再续约,在适用相关法律、法规或监管规则的前提下,前述协议将续展一个有效期。

1.3 新持续性关联交易的主要内容

合并交易完成后,根据新《综合服务协议》和新《综合服务转让协议》,联通集团、联通运营公司和网通运营公司均有权安排其本身及其控股的子公司(根据财政部不时修订的《企业会计准则》的规定加以判定)按照协议确定的条款和条件提供或接受如下相关服务,并收取或支付服务费用:

1.3.1 互联及结算安排

(1)服务内容

联通运营公司及网通运营公司各自的各个电信网络与联通集团的各个电信网络互相连接。

(2)结算原则

按照原信产部于2003年10月28日颁布的《关于发布〈电信网间互联结算及中继费用分摊办法〉的通知》(信部电2003第454号)规定的结算标准进行结算。

各协议方进一步同意,若参照有关国家主管部门就类似的网间结算制定的结算办法(及其不时的修订)进行结算比上述互联结算安排对联通运营公司及网通运营公司各自更为有利,则参照该结算办法进行结算。

(3)既往会计信息

于2007年,联通运营公司按照原《综合服务协议》进行互联而产生的互联收益及互联支出分别约为1.1亿元及600万元;于2008年1–3月,联通运营公司因按原《综合服务协议》进行互联而产生的互联收益及互联支出分别约为600万元及100万元。

(4)金额上限

于2008年、2009年和2010年,本项服务不设交易金额上限。

1.3.2 提供电信专用卡

(1)服务内容

联通运营公司和网通运营公司根据其实际需要,要求联通集团(或其控股子公司)向其提供包括SIM卡、IP电话卡、长途卡以及充值卡在内的各种专用卡(以下简称“电信专用卡”)。联通集团应确保其提供的电话卡质量符合有关政府机构规定的标准。

(2)结算原则

提供电信专用卡的费用将按照联通集团或其附属公司提供该等电话卡的实际成本(包括采购电信专用卡的成本、制作的成本以及发放电信专用卡的成本)加上不时约定的成本利润率来决定,但利润不高于成本的20%,并且适当地给予基于数量的商定折扣。价格和数量将由各方每年商讨一次。

(3)既往会计信息

于2007年和2008年1–3月,联通运营公司按照原《综合服务协议》就采购电信专用卡向联通集团支付的费用分别约为6.9亿元及2.4亿元。

(4)金额上限

于2008年、2009年和2010年,本项服务不设交易金额上限。

1.3.3 设备采购服务

(1)服务内容

联通运营公司和网通运营公司根据其实际需要而要求联通集团(通过其控股子公司)担任其代理,负责从国内外采购电信设备及其他材料。联通集团将根据联通运营公司和网通运营公司的要求提供全面的采购服务,包括经办招标、咨询及代理等。

(2)结算原则

有关服务的收费按下列费率计算:

–设备采购外贸合同,合同金额为3,000万美元以下(含3,000万美元)的,按照合同金额0.55%的比例收取服务费,合同金额为3,000万美元以上的,按照合同金额0.35%的比例收取服务费(其中包括银行手续费);

–由联通集团代理签订的设备采购内贸合同,合同金额为2亿元以下(含2亿元)的,按照合同金额0.25%的比例收取服务费,合同金额为2亿元以上的,按照合同金额0.15%的比例收取服务费。

(3)既往会计信息

于2007年和2008年1–3月,联通运营公司按照原《综合服务协议》就国内外电信设备及其它物资采购服务向联通集团支付的代办费用分别约为1,800万元及200万元。

(4)金额上限

依据《2006年关联交易公告》,于2008年和2009年,联通运营公司应付的设备采购服务费的现时年度上限分别为7,500万元及9,500万元。

合并完成后,预期本公司将获准经营3G业务。因此,预期本公司的移动业务资本开支将十分庞大,并可能于2009年及2010年达到人民币1,000亿元。由于联通集团对本公司及本公司下属的运营子公司的一般业务所需有丰富认识,预期联通集团及其附属公司将于未来两年向本公司下属的运营子公司提供的采购设备相关服务的范围及数量,相较联通集团及其附属公司先前提供的该等服务的数量将大幅增加。据此,预期于2008年、2009年和2010年,联通运营公司及网通运营公司就设备采购服务应付的服务费总金额分别不会超过7,500万元、3.5亿元及5.5亿元。因此,前述金额被设定为此项交易的建议年度交易金额上限。

1.3.4 财产使用和房屋租赁

(1)服务内容

联通集团和联通运营公司与网通运营公司根据对方不时提出之要求,由该方(或其控股子公司)(以下合称“提供方”)将其自身拥有的若干财产(“自有财产”)和从第三方取得使用权的若干财产(“第三方财产”)(包括场地、房屋、空调、电源、动力设备以及其他相关附属设施等)提供给对方(以下简称“接受方”)使用。

(2)结算原则

–接受方使用提供方提供的前述自有财产,其使用费或租金的标准应根据该财产的折旧成本或财产所在地的使用类似财产的市场价格中较低者而确定。尽管有上述规定,提供方可以选择按照所涉财产所在地的市场价格向接受方收取财产使用费;

–对于房屋租赁,除支付房屋租金以外,接受方还应按照物价部门制定的价格或资费标准,按期另行缴纳接受方实际消耗或使用的水、电、空调等费用(以下简称“杂费”)以及租赁房屋的物业管理费。除前述的租金、杂费、物业管理费以及由于接受方违反本规定而引致的费用外,提供方保证不再要求接受方为承租房屋承担和/或支付任何其他费用(包括任何应由提供方支付的税费)。

–接受方使用提供方提供的前述第三方财产,双方按照各自使用有关财产的相应比例对实际支付给第三方的使用费进行分摊。

(3)既往会计信息

于2007年和2008年1–3月,联通运营公司按照原《综合服务协议》就租用场地所支付的租金总额分别约为3,100万元及800万元,而联通运营公司按照原《综合服务协议》就出租场地所收取的租金总额分别约为1,700万元及300万元。

(4)金额上限

根据《2006年关联交易公告》,于2008年和2009年,联通运营公司就场地提供应付的租金的现时年度上限分别为4,500万元及5,500万元。

由于租金的市场价格自2006年以来有所增加,预期联通运营公司、网通运营公司应付联通集团,联通集团应付联通运营公司、网通运营公司的费用总额亦将相应增加。此外,待联通集团的若干楼宇及联通运营公司和网通运营公司的若干互连配套设施落成后,联通运营公司及网通运营公司及联通集团互相租赁的物业数目预期将将会增加。根据此等考虑,预期于2008年、2009年和2010年,联通运营公司及网通运营公司就场地提供应付的租金总金额分别不会超过4,500万元、8,000万元及1.2亿元。因此,该等金额已设定为此项交易的建议年度上限。

于2008年和2009年,联通集团就场地提供应付的租金的现时年度上限分别为8,000万元及9,500万元。根据上述考虑,根据过往支付的租金以及联通集团预计将需支付的租金,预期于2008年、2009年和2010年,联通集团就场地提供应付的租金总金额分别不会超过8,000万元、1亿元及1.2亿元。因此,前述金额被设定为此项交易的建议年度交易金额上限。

1.3.5 国际出入口局服务

(1)服务内容

联通集团同意根据联通运营公司和网通运营公司的要求提供国际出入口局服务,并承诺不向其他经营者提供国际出入口局服务。

(2)结算原则

联通集团向联通运营公司和网通运营公司收取的服务费按以下公式计算:联通集团合理运营和维护国际出入口局设施的全部实际费用(包括折旧费用)×(1+10%)

(3)既往会计信息

于2007年和2008年1–3月,联通运营公司按照原《综合服务协议》就国际出入口局服务向联通集团支付的费用总额分别约为1,500万元及200万元。

(4)金额上限

于2008年、2009年和2010年,本项服务不设交易金额上限。

1.3.6 基于人工平台的增值服务

(1)服务内容

联通集团(或其控股子公司)作为提供方通过人工综合业务平台向联通运营公司和网通运营公司的用户提供各类人工增值服务业务,包括但不限于联通秘书和人工信息服务等业务。

(2)结算原则

就联通集团(或其控股子公司)为联通运营公司和网通运营公司提供增值服务所产生的实际现金收入,由联通运营公司和网通运营公司与联通集团(或其控股子公司)各自的分支机构按照4:6的比例进行结算。该结算比例不应超过同一区域内联通运营公司和网通运营公司支付给同类其他独立于联通集团(或其控股子公司)的增值电信业务内容提供商(CP/SP)分成比例的平均水平。

结算应以联通运营公司和网通运营公司的计费资料为准。

(3)既往会计信息

于2007年和2008年1–3月,联通运营公司按照原《综合服务协议》就基于人工平台的增值服务向联通集团支付的费用总额分别约为3.6亿元及9,400万元。

(4)金额上限

于2008年、2009年和2010年,本项服务不设交易金额上限。

1.3.7 电信增值服务

(1)服务内容

联通集团(或其控股子公司)作为提供方通过各类电信网络及数据平台向联通运营公司和网通运营公司的用户提供各类增值服务业务。

(2)结算原则

就联通集团(或其控股子公司)为联通运营公司和网通运营公司提供增值服务所产生的实际现金收入,由联通运营公司和网通运营公司与联通集团(或其控股子公司)各自的分支机构按照市场中同一区域内联通运营公司和网通运营公司支付给同类其他独立于提供方的增值电信业务内容提供商(CP/SP)分成比例的平均水平进行结算。

结算应以联通运营公司和网通运营公司的计费资料为准。

(3)既往会计信息

于2007年和2008年1–3月,联通运营公司按照原《综合服务协议》就电信增值服务向联通集团支付的费用总额分别约为5,400万元及4,900万元。

(4)金额上限

于2008年、2009年和2010年,本项服务不设交易金额上限。

1.3.810010/10011 客户服务

(1)服务内容

联通集团(或其控股子公司)作为提供方利用其10010/10011业务平台向联通运营公司和网通运营公司提供业务咨询、话费查询、业务受理、投诉受理以及客户回访、用户挽留等人工客户服务。

(2)结算原则

联通运营公司和网通运营公司按照客户服务的成本费用加不高于10%利润向联通集团(或其控股子公司)支付服务费。客户服务的成本费用为每坐席成本乘以有效坐席数:

–经济发达的主要城市(例如北京、上海和广东)每坐席成本为上一年该区每坐席的实际成本。在这些经济发达的主要城市以外的区域,每坐席成本为上一年当地每坐席实际成本和全国(不包括北京、上海和广东)平均每坐席的实际成本上浮10%中的较低者;

–每坐席的实际成本包括与10010/10011客服业务有关的人员工资、管理费用、运行维护费用、设备折旧及场地租赁费等。各地域每坐席的实际成本为独立审计机构出具的审计报告所确认的提供方于上一年在当地的10010/10011客服坐席成本除以上一年全年平均每月坐席数。该审计报告及有关的支持文件须提交予接受方的审计师;

–实际有效坐席数的确定:提供方应在每月10日之前将上一月坐席的数目提供给接受方,接受方应在5个工作日内参照信息产业部《电信服务标准(试行)》中确定的客服中心服务标准予以确认有效坐席数。有效坐席数以接受方最终确认的数目为准。

(3)既往会计信息

于2007年12月31日和2008年1–3月,联通运营公司按原《综合服务协议》就10010/10011客户服务向联通集团支付的费用总额分别约为8.5亿元及2.1亿元。

(4)金额上限

于2008年、2009年和2010年,本项服务不设交易金额上限。

1.3.9 代办服务

(1)服务内容

联通集团(或其控股子公司)根据市场及联通运营公司和网通运营公司提出的主动服务需求和要求,向客户开展产品/服务推介、营销活动。

(2)结算原则

代办服务的定价标准为向联通运营公司和网通运营公司收取的代理费应不高于在同一区域为联通运营公司和网通运营公司发展用户的独立第三方代理商的平均代理费。

(3)既往会计信息

于2007年和2008年1–3月,联通运营公司按照原《综合服务协议》就代办服务向联通集团支付的费用总额分别约为1.2亿元及4,200万元。

(4)金额上限

于2008年、2009年和2010年,本项服务不设交易金额上限。

1.3.10 工程设计及技术服务

(1)服务内容

联通集团(或其控股子公司)作为提供方根据联通运营公司的需要和要求,向联通运营公司和网通运营公司(作为接受方)提供工程设计以及技术服务。

接受方应通过公开招标方式确定工程设计服务和技术报务的具体提供方,提供方应具备不低于独立第三方的资质和条件,并与任何独立第三方处于平等的地位参与招标程序。

(2)结算原则

工程设计服务的收费标准参照并不高于原国家计划委员会和建设部于2002年颁布执行的《工程勘察设计收费标准》以及其他相关国家标准执行,并且应不高于行业内其他可以提供类似服务的独立第三方的收费标准。

技术服务的收费标准参照并不高于原国家计划委员会于1999年颁布的《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》以及其他相关国家标准执行,并且应不高于行业内其他可以提供类似服务的独立第三方的收费标准。

(3)既往会计信息

于2007年和2008年1–3月,联通运营公司按原《综合服务协议》就工程设计及技术服务向联通集团支付的费用总额分别约为5,800万元及1,600万元。

(4)金额上限

根据《2006年关联交易公告》,于2008年和2009年,联通运营公司就工程设计及技术服务应付的费用的现时年度上限分别为4.03亿元及4.27亿元。

合并完成后,预期本公司将获准经营3G业务。因此,预期本公司的移动业务资本开支将十分庞大,并可能于2009年及2010年达到人民币1,000亿元。由于联通集团对本公司及本公司下属的运营子公司的一般业务所需有丰富认识,预期联通集团及其附属公司将于未来三年向联通运营公司和网通运营公司提供的工程设计及技术服务的范围及数量,相较联通集团及其附属公司先前提供的该等服务的数量将大幅增加。据此,预期在于2008年、2009年和2010年,联通运营公司和网通运营公司就工程设计及技术服务应付的费用总金额分别不会超过4.03亿元、7.5亿元及10亿元。因此,上述金额被设定为此项交易的建议年度交易金额上限。

1.4 本公司董事会对新持续性关联交易的判断与表决

1.4.1 本公司董事会对新持续性关联交易事项的判断

鉴于合并交易完成后,联通运营公司和网通运营公司均为本公司间接控股的子公司,因此根据《上市规则》第10.1.1条的规定,新《综合服务协议》中所述的交易构成本公司的关联交易;依照前述交易的性质并根据《上市规则》的有关规定,上述交易均需本公司股东大会批准后方可实施,与本公司关联交易有利害关系的关联股东将放弃在该股东大会上对该议案的投票权。

1.4.2 本公司对新持续性关联交易事项的表决

鉴于本公司董事会现有董事9名,其中常小兵董事、佟吉禄董事与刘韵洁董事与本次交易事项存在关联关系,根据《上市规则》的有关要求,另外6名不存在关联关系的董事对新持续性关联交易事项进行了表决,一致同意新持续性关联交易事项并同意提请公司股东大会进行审议,其余3名存在关联关系的董事对于前述表决结果无任何异议。其中,4名独立董事均同意本次交易事项并出具了独立董事意见。

1.5 新持续性关联交易对本公司的影响

修订原综合服务相关协议,将网通运营公司增加为交易方,为未来联通红筹公司、网通红筹公司的业务融合奠定了基础。联通集团根据新持续性关联交易提供的服务为新公司持续经营其业务活动所必需,有关与联通集团的持续性关联交易安排可使得新公司获得具有竞争力的价格及时得到优质服务。

1.6 独立董事意见

根据《上市规则》的有关规定,本次修订本公司现有持续性关联交易协议事项均构成了本公司的关联交易,有可能对本公司少数股东的利益产生影响,因此本公司的独立董事应当发表意见。

本公司已经向独立董事提交了关联交易协议事项的相关资料,本公司独立董事经过仔细审阅并就有关问题向公司管理层及董事会秘书等公司高级管理人员进行了询问。同时,为了更好地维护少数股东权益,本公司独立董事会议还专门聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任了本公司少数股东独立财务顾问,并听取了其独立财务顾问报告。

基于上述情况和独立董事本人的独立判断,独立董事就修订本公司现有持续性关联交易事项发表如下意见:

(1)同意本公司拟与联通集团签署的《综合服务协议》;

(2)上述交易安排有利于本公司成为业务更为均衡的全业务综合性电信运营商,集中优势资源发展3G业务,并有利于和其他电信运营商的竞争,有利于协同关联交易各方的利益,并为本公司持续经营提供有效的保障,相关协议条款公平合理,符合全体股东利益,不存在侵害公司少数股东利益的情况。

1.7 独立财务顾问意见

中信证券作为本次关联交易事项的独立财务顾问,发表独立财务顾问意见如下:

经过审慎的调查和专业判断,中信证券认为,本次关联交易事项的安排有利于协同关联交易各方的利益,并为中国联通持续经营提供有效的保障,未发现不符合《公司法》、《证券法》、《香港公司条例》和《香港公司收购与合并守则》等有关法律、法规和公司章程规定的情况,对少数股东公平合理,并且符合公司的长远利益。

二、联通红筹公司的其他持续性关联交易安排

本次交易完成后,网通红筹公司将成为联通红筹公司的全资子公司,同时网通BVI将持有联通红筹公司约28.98%(假设联通红筹公司及网通红筹公司期权持有人均已行权)或29.49%(假设联通红筹公司及网通红筹公司期权持有人均未行权)的股份,成为联通红筹公司的第二大股东。因此,原联通红筹公司之子公司与网通集团及其子公司(网通红筹公司及其子公司除外)之间的交易和原网通红筹公司及其子公司与网通集团及其子公司(网通红筹公司及其子公司除外)之间的交易将构成联通红筹公司的关联交易。该等交易主要包括如下类别和内容:

2.1 现存的网通运营公司与网通集团之间的持续性交易

2.1.1《2008–2010年国内互联结算安排协议》

网通新天地、网通运营公司及网通集团于2005年9月12日签订了《国内互联结算安排协议》,该协议已于2007年12月31日期满。网通运营公司与网通集团于2007年11月6日签订了一份续期协议《2008–2010年国内互联结算安排协议》,据此,各方同意自2008年1月1日起继续进行《国内互联结算安排协议》项下的现有交易,为期3年。如网通运营公司于《2008–2010年国内互联结算安排协议》期满前至少3个月将其续约意向通知网通集团,该协议可以同样条款再续签3年。

根据以上协议的安排,协议双方同意实现网通集团(作为一方)的网络与网通运营公司(作为另一方)的网络的互联,并按季度结算在各自服务区内因提供国内长途语音服务而收取的费用。

网通集团和网通运营公司之间的国内长途语音服务的结算价格如下:位于主叫方地点的电话运营商向位于被叫方地点的电话运营商支付每分钟0.06元(不论通话在网通集团或网通运营公司任何一方的网络内落地或是在网通集团或网通运营公司任何一方的网络外落地)。

以上所述每分钟0.06元的资费,应参照我国有关监管机构公布的相关标准、定价或政策,不时予以调整。

根据上述《国内互联结算安排协议》,如通话在网通集团或网通运营公司任何一方的网络外落地,结算价格为每分钟0.09元。后根据上述《2008–2010年国内互联结算安排协议》,协议双方同意该等价格降低为每分钟0.06元,该等降价将追溯至自2007年4月1日起生效,预期该等降价将导致网通运营公司向网通集团支付较少的结算费用。

2.1.2《2008–2010年国际长途语音业务结算协议》

网通运营公司与网通集团于2005年9月12日签订了《国际长途语音业务结算协议》,该协议已于2007年12月31日期满。网通运营公司与网通集团于2007年11月6日签订了一份续期协议《2008–2010年国际长途语音业务结算协议》,据此,双方同意自2008年1月1日起继续进行《国际长途语音业务结算协议》项下的现有交易,为期3年。如网通运营公司于《2008–2010年国际长途语音业务结算协议》期满前至少3个月将其续约意向通知网通集团,该协议可以同样条款再续签3年。

根据以上协议的安排,协议双方同意实现网通集团与网通运营公司的网络互联,并按季度结算因提供国际长途语音业务而收取的费用。

对于国际去话,网通集团向网通运营公司偿付其向海外电信运营商支付的任何金额。网通集团收取的收入,在扣除向海外电信运营商支付的金额之后,按照网通集团与网通运营公司在提供国际去话服务方面产生的估计成本比例由网通集团与网通运营公司分摊。

对于国际来话,网通运营公司从海外电信运营商处(网通红筹公司及其下属实体除外)收取的收入,在扣除支付给网通集团每分钟0.06元(不论通话在网通集团的网络内落地或是在其它运营商的网络内落地)的金额之后,按照网通集团与网通运营公司在提供国际来话服务方面产生的估计成本比例由网通集团与网通运营公司分摊。

以上所述每分钟0.06元的资费,应参照我国有关监管机构公布的相关标准、定价或政策,不时予以调整。

根据上述《国际长途语音业务结算协议》,如国际来话在除网通集团外的其它运营商的网络内落地,应向网通集团支付按照每分钟0.09元的价格计算出的金额。后根据《2008–2010年国际长途语音业务结算协议》,协议双方同意该价格降低为每分钟0.06元,并追溯至自2007年4月1日起生效。预期上述降价将导致网通运营公司因国际来话分配到较多的收入。

2.1.3《2008–2010年工程设计施工及IT服务协议》

网通新天地、网通运营公司及网通集团于2005年9月12日签订了《工程设计施工及IT服务协议》,该协议已于2007年12月31日期满。网通运营公司与网通集团于2007年11月6日签订了一份续期协议《2008–2010年工程设计施工及IT服务协议》,据此,双方同意自2008年1月1日起继续进行《工程设计施工及IT服务协议》项下的现有交易,为期3年。如网通运营公司于《2008–2010年工程设计施工及IT服务协议》期满前至少3个月将其续约意向通知网通集团,该协议可以同样条款再续签3年。

根据以上协议的安排,网通集团向网通运营公司提供若干工程及IT相关服务的一系列相关服务,包括:

–提供电信工程项目的规划、测绘和设计服务;

–提供电信工程项目施工服务;

–提供电信工程项目的监理服务;及

–提供IT服务,其中包括办公室自动化、软件测试、网络升级、新业务开发及支援系统开发。

上述工程及IT相关服务的应付价格乃参照市场价格而定。此外,当上述工程设计或监理相关服务的任何单项价值超过50万元时,或当工程施工相关服务的任何单项价值超过200万元时,则有关项目必须进行招标。就上述工程及IT相关服务应付的费用由网通运营公司和网通集团在提供相关服务时结算。

于2005年、2006年及2007年,网通运营公司就工程及IT相关服务向网通集团支付的服务费总额分别为26.49亿元、25.46亿元及20.67亿元。

2.1.4《2008–2010年共享协议》

网通新天地、网通运营公司及网通集团于2005年9月12日签订了《共享协议》。《共享协议》于2007年12月31日期满,并可以同样条款再续签3年。网通运营公司与网通集团于2007年11月6日签订了一份续期协议《2008–2010年共享协议》,据此,双方同意自2008年1月1日起继续进行《共享协议》项下的现有交易,为期3年。如网通运营公司于《2008–2010年共享协议》期满前至少3个月将其续约意向通知网通集团,该协议可以同样条款再续签3年。

根据以上的协议安排:

–网通运营公司将为网通集团的大型企业客户提供客户关系管理服务;

–网通运营公司将向网通集团提供网络管理服务;

–网通运营公司将与网通集团共享行政和管理人员在集中管理业务经营、财务控制、人力资源管理以及网通运营公司和网通集团双方的其它相关事务方面提供的服务;

–网通运营公司将向网通集团提供综合服务,如由业务支持中心提供的开账和结算服务;

–网通集团将向网通运营公司提供综合服务,包括电话卡生产、开发和相关服务;

–网通集团将向网通运营公司提供某些其它共享服务,包括广告、宣传、研发、商务接待、维修和物业管理;

–网通集团向网通运营公司提供位于其总部的某些办公楼场地,作为其主要的办公场所;及

–网通运营公司将与网通集团共享网通集团因其它运营商之网络与网通集团的互联网基干网络互联而向其它运营商收取的收入,网通运营公司将与网通集团共同承担网通集团每月向国家互联交换中心支付的接入费。

网通运营公司及网通集团拥有组成网通集团互联网基干网络的若干器材及设施。此互联网基干网络与其它运营商的网络互联。根据《2008–2010年共享协议》,此互联所产生之收入会由网通集团结算,并由网通集团及网通运营公司共享。

上述各项服务以及所列收入及费用由网通运营公司及网通集团不时持续共同分享及分担。根据《2008–2010年共享协议》而提供的服务的成本与双方的业务量或收入并无直接关系。因此,网通运营公司或网通集团因提供上述各项服务而产生的总成本以及网通集团收到的收入和支付的费用,将每年参照各方财务报表显示的资产总值在网通运营公司和网通集团之间按比例分摊。

于2005年、2006年及2007年,网通运营公司就上述服务和收入向网通集团收取的总金额分别为8,900万元、1.21亿元及1.25亿元。于2005年、2006年及2007年,网通运营公司就上述服务及费用支付予网通集团的总金额分别为2.79亿元、4.48亿元及4.77亿元。

2.1.5《2008–2010年房屋租赁协议》

网通新天地、网通运营公司及网通集团于2005年9月12日签订了《房屋租赁协议》,该协议已于2007年12月31日期满。网通运营公司与网通集团于2007年11月6日签订了一份续期协议《2008–2010年房屋租赁协议》,据此,双方同意自2008年1月1日起继续进行《房屋租赁协议》项下的现有交易,为期三年。如网通运营公司于《2008–2010年房屋租赁协议》期满前至少3个月将其续约意向通知网通集团,该协议可以同样条款再续签3年。

根据以上协议的安排:

–网通运营公司向网通集团出租合计54栋大厦和单元,楼层总面积约为4,300平方米,该等物业位于网通运营公司的服务区,其用途为办公室和其它辅助用途;及

–网通集团向网通运营公司出租总面积约为26,700平方米的22块土地以及楼层总面积约为9,264,000平方米的42,097栋大厦和单元,该等物业位于网通运营公司的服务区,其用途为办公室、电信设备场地和其它辅助用途。

根据《2008–2010年房屋租赁协议》,网通运营公司和网通集团应付的费用乃基于市场租金水平或每一项物业的折旧和维修费拟定。后者在折旧和维修费不高于市场租金水平时适用。该等费用应按季于每季末支付,每年参考租赁物业当时市场租金水平重新审定。

于2005年、2006年及2007年,网通运营公司向网通集团支付的租金分别为6.55亿元、6.8亿元及6.34亿元。于2005年,网通集团向网通运营公司支付的租金额可忽略不计,于2006年及2007年,网通集团向网通运营公司支付的租金分别为200万元及100万元。

2.1.6《2008–2010年物资采购协议》

网通新天地、网通运营公司及网通集团于2005年9月12日签订了《物资采购协议》,该协议已于2007年12月31日期满。网通运营公司与网通集团于2007年11月6日签订了一份续期协议《2008–2010年物资采购协议》,据此,双方同意自2008年1月1日起继续进行物资采购协议项下的现有交易,为期3年。如网通运营公司于《2008–2010年物资采购协议》期满前至少3个月将其续约意向通知网通集团,该协议可以同样条款再续签3年。

根据以上