

股票代码：600050 股票简称：中国联通 编号：临时 2008 - 007

中国联合通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议 公 告

中国联合通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2008 年 3 月 27 日在北京召开。会议应到董事 10 名，实到 10 名，董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

会议经表决一致通过如下决议：

一、同意公司 2007 年度财务决算报告，并提交股东大会审议。具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站（简称“指定网站”，下同）的《公司 2007 年年度报告》。

（同意：10 反对：0 弃权：0）

二、同意公司 2007 年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案。

根据《企业会计准则》的规定，按照公司有关计提资产减值准备的财务政策，公司间接控股的联通运营公司于 2007 年度计提各类资产减值准备及核销情况如下：计提坏账准备 17.3 亿元，核销坏帐准备 31.6 亿元；发生固定资产报废清理净损失 1.1 亿元；2007 年度共计提存货跌价准备 1.6 亿元，同时因出售而转出以前年度已计提的跌价准备 1.1 亿元。

（同意：10 反对：0 弃权：0）

三、同意公司 2007 年度利润分配的议案并提交股东大会审议。具体事项详见公司同日刊登在《中国证券报》及《上海证券报》（简称“指定报刊”，下同）的《关于召开 2007 年度股东大会的公告》。

（同意：10 反对：0 弃权：0）

四、同意关于聘请会计师事务所的议案并提交股东大会审议。

同意普华永道中天会计师事务所有限公司(普华永道)2007 年度审计工作的酬金为人民币 401.4 万元,含营业税及现场审计工作中发生的交通、通信等杂项费用。

建议 2008 年度继续聘请普华永道为公司进行专业服务。

(同意: 10 反对: 0 弃权: 0)

五、同意 2007 年度董事会报告并提交股东大会审议。具体事项详见《公司 2007 年年度报告》。

(同意: 10 反对: 0 弃权: 0)

六、同意《公司 2007 年年度报告》并提交股东大会审议。同时要求董事会秘书依据该报告编制公司 2007 年年度报告摘要(刊登在同日的指定报刊)。

(同意: 10 反对: 0 弃权: 0)

七、同意关于董事会延期换届的议案并提交股东大会审议。具体事项详见公司同日刊登在指定报刊的《关于召开 2007 年度股东大会的公告》。

八、同意关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案并提交股东大会审议。

本公司间接控股的联通红筹公司拟在 2008 年 5 月 16 日召开股东周年大会(以下简称“联通红筹公司股东大会”)。根据本公司章程有关“渗透投票”的规定,在联通红筹公司股东大会的审议事项中,如下事项需先提交本公司股东大会审议:

(一)关于联通红筹公司 2007 年度利润分配的议案。具体内容详见公司同日在指定报刊刊登的《关于召开 2007 年度股东大会的公告》。

(同意: 10 反对: 0 弃权: 0)

(二)根据《香港联合交易所有限公司上市规则》(以下简称“香港上市规则”)以及香港上市公司的惯例,拟由联通红筹公司股东大会授权其董事会在

一定期间内决定下列事项:

1、任命及重选董事并授权董事会决定其截至二零零八年十二月三十一日止的袍金。

2、授权董事会在规定的期间内,在香港联合交易所及指定的其他证券交易所,按适用的法律购买公司股份。

3、按惯例授权董事会在规定的范围内决定股份发行计划:发行的股本规模不超过联通红筹公司目前已发行股本总额的 20%;发行方式包括行使期权计划、配售、发行新股或者发行可换股债券;该项授权的有效期为一年,自联通红筹公司股东大会批准后起算。

(同意: 10 反对: 0 弃权: 0)

九、同意关于召开公司 2007 年度股东大会具体安排的议案。

会议决定于 2008 年 5 月 16 日召开公司 2007 年度股东大会,具体内容详见公司同日刊登在指定报刊的《关于召开 2007 年度股东大会的公告》。

(同意: 10 反对: 0 弃权: 0)

十、同意关于新增、补充若干规章制度的议案。

根据中国证券监管部门的有关要求,公司新增《关于突发事件处理办法》;补充《公司独立董事工作细则》,增加了独立董事有关年报工作的职责;补充《董事会专门委员会工作细则》,增加了审计委员会有关年报审计工作规程。具体内容详见指定网站。

中国联合通信股份有限公司

董事会

二 00 八年三月二十七日