

证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2008 - 034

中国联合通信股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议

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第二届董事会第二十四次会议于2008年8月25日召开。会议应到董事9名，实到9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。

本次会议由董事长常小兵先生主持，经表决一致通过如下决议：

1. 同意《公司2008年半年度报告》，同时要求董事会秘书依据该报告编制《公司2008年半年度报告摘要》。

（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

2. 同意关于公司重大资产重组报告书及其相关文件的议案。

会议同意公司起草的《中国联通股份有限公司重大资产重组报告书》以及相关文件，详见公司同日刊登在中国证券报、上海证券报的公告。

（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

3. 同意关于召开临时股东大会的议案。

同意公司董事会以公告形式通知公司股东，于 2008 年 9 月 16 日召开中国联合通信股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，详见公司同日刊登在中国证券报、上海证券报的公告。

（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

二零零八年八月二十五日