信息披露DISCLOSURE

條改前 第一条 为规范湖北瀛通通讯线材股份有限公司(以下简 称"公司"的重大信息管理工作。及时,准确,全面,完整、 公平枚黨信息,根据(公司法)、(证券法)、(上市公司信息 披露管理办法)、(深圳证券交易所股票上市规则)及(公司	修改后 第一条 为规范瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司 的重头信息管理工作、及时、推确、全面、完整、公平按算 息、根据件中人民共和国证法)、化于人民共和国证法)、(上市公司信息披露管理办法)、(深圳证券交易所 理工业等的是一个是一个工程,工程的工程,工程的工程,工程的工程,
單程序有大观点,例以平例及。 第二条 本制度所称"重大信息"指所有对公司股票及其行 生品种的交易价格产生较大影响的信息,包括但不限于重 大事项信息,重大交易信息、美歌交易信息、重大经营管理 信息 及准他带头事师信息等	示工印规则产有"大江村之郊及父藏也通用改成"的有限交 章程》(以下简称"《公司章程》)的有关规定,制订本制 第二条公司重大事项报告制度是指按照本制度规定分 报告义务的有关人员及公司。应及时将有关信息向董事 和董事会秘书进行报告 董事会秘书对上报印重大信息 行分析和判断,如按规定需要提行信息披露义务的 董
公司重大事项标告制定是指按职本制度规定负有报告文 教的有关, 历发公司, 应当及时特知感的重大信息向公司 董事长, 总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事, 高级管理, 且及可 可各即门、公司西事、监事, 高级管理, 且及过 过 50%的十分司或对其具有实际控制较的于公司)。 鞭四条, 公司各即 (1) 债力, 不服令 专制 与成全 (成校 服)于公司的负责人、公司委派(或推荐)的参股公司董书、 能事及高级管理, 是均为重大信息报告的义务(以下简 称"报告义务人")、对其职权范围内知益的重大信息负有 化告义务人")、对其职权范围内知益的重大信息负有 公司控股疾和持有公司 5%以上股份的股东, 在获悉重 公司控股疾和持有公司 5%以上股份的股东, 在获悉重	会秘书应及时向董事会报告,提请董事会履行相应程序 对外披露的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公 本制度所称"报告义务人"包括、 (一)公司董平 监事、高级管理人员、各部门负责人; (二)公司子公司的董事 监事、高级管理人员; (四)公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员; (四)公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员; (四)公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员, (四)公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员, (四)公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员。
董事会和书通告的义务。 春五条 公司董事 监事、总经理、董事会秘书及其他高级 管理人员及取工作关系了解公司未公开披露信息的人员, 在该等信息尚未公开披露之前,负有保密义务。 非十八条 报告义务人及其他即借人员在信息披露前,不 得世届信息、不得进行内幂交易或配合他人操纵股票及行 生品种的之恶价格。 第六条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况、定期对	第五条 公司及其董事、监事、高级管理人员、报告义务 和其他知情人在信息披露前、应当将该信息的知情者经 在最小范围内、不得插篇未公开重力信息、不得进行决 交易或者配合他人操纵要果及其行生品种交易价格。 第六条 公司董事会秘书应当规据公司实际情况、定期 不定期对报告义务人员进行有关公司待理及信息披露
第七条 公司重大事項信息是指下列事项的信息: (一)经验方法和经营咨询的重大信息报告的及时和准确。 (一)经验方法和经营的制度,在现代,以益和经营、规定、以益和经营、规定、以应,是有一个人。 (一)还是对于分别重大知题的重大事化。 (但)近上世年为知重大知题的重大事化。 (但)近上型等分别重大知题的重大事化。 (但)近生要分词。可能对公司的资产、负债、权益和经营、成果产生更更等。 (四)发生重大情多和未能清偿到明重大债务的违约情况。 (石)发生重大等优别或者是生于现代,这种企业,实可提及主要大学提及者主,现实。 (四)发生重大等形象并大量、解散及申请政产的决定。 (五)发生是一个人。 (五)发生发力强度, (五)发生发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生, (五)发生发生, (五)发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生发生, (五)发生发生发生发生发生, (五)发生发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生, (五)发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生	第一位。
第十二条公司控制股东在其拟转让持有公司股份导致公司的股股东发生变化的。应当在其就股份转让与受让方达成意向后及申纳该信息股份公司被占取价的收益,从此就是由人们的股份情况时,公司股份情况的股份,以此时,公司是有限的有效。但是是不是一种很快情况的,公司是有关的一种,但是是不是一种有效信息投告公司就是不是一种有效信息投告公司就是不是一种有效信息投告公司就是一个人也会理和董事会秘书。	这到三个月以上: 12.深交好或是公司从定的其他重大风险情况。 上述事项涉及具体金额的,应当比照适用本条第(三) 规定。 各部门对于无法判断其重要性的信息须及时向公司证 部咨询。 第八条公司控股股东应实际控制人发生或拟发生变。 公司控股股东应在就该事项达成意向后及时将该信息 告公司董事长、董事会秘书,并够深格古变更的进程、 成时、公司经股股东应在收到法院裁定后及时将该信息 否公司董事长、董事会秘书,并够深格古变更的进程、 公司长股股东应在收到法院裁定后及时将该信息 方公司董事长、董事会秘书,并被深格古变时的法程、 公司长股股东应在收到法院裁定后及时将该信息 方公司董事长、董事会秘书,并被张成定后及时将该信息 方公司董事长和董事会秘书。
第十三条 公司重大信息实施实时报告制度。 第十五条 重大信息内部报告的传递应当遵循以下程序, (一)报告义务人知悉重大信息时,应当立即报告公司董事 长息经理,同时将相关符制能公司董事会配予审核。 市报台文务人对最交替种构度交往、推制在、笼舱住负 (一)董事会秘书据据相关规定评估。审核,认为确需尽快 是政露文件文董事长(政董事长授权总经理)申定:对需要 提交董事会。 (三)董事会都书便和任务是一个 (三)董事会都书便不是一个 (三)董事会都书经报程程之证券交易所审 核,并在审核通过后在指定媒体上公开披露。	暴几条公司里大信息失趣头师按台剧度、公司各部1 下版分支机场。各轮股子公司及参股公司出现。发生债 特发生本制度第一级的公司董事会处于确保及分支 特发生本制度第一级的公司董事会处于确保及分支 完整。沒有能像一重,以导性除处或重大遗漏。 第一一卷生,公信息内部很告的传递应当参解以下程序 长、总经黑,同时特任身体特征公司董事会秘书组 长、总经黑,同时特任身体特征公司董事会秘书组 后,报台又多人为强之材料的勇实性、维制生、完整付 信息营业分人为强之材料的勇实性、维制生、完整付 但有效的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十六条 在以下任一时点最先发生时,报告义务人应当 向公司董事长、总经期格告本部门本公司)负责范围内可 能发生的要尤许息、同时均全董事会秘书。 (一 扣将该重大事项提交董事会或者监事会审议时; (一]有关分方就重大事项规定行协商或者谈判时; (三)为适变应当知道该重大事项师;	第十二条 报告义务人应在重大事件最先触及下列任工员后,及时向公司董事长和董事会秘书积极本部门负责 因内成本公司可能发生的重大信息。(一)董事会、董事会作出决议时; (二)签署意向书或者协议(无论是否附加条件或者即1(三)公司(合任一董事、董事或者高级管理人员)知恶或理应知悉重大事项发生时。
第十七条 报告 义务人应当按照本条规定向公司董事长、	第十三条 报告义务人应当按照本条规定向公司董事 总经理、董事全級书报告本部「八本公司)范围如重大事 的进展情况: (一) 在事金、监事会或者股东大会就已披露的重大事件 出决议的,应当及时报告读以情况; (二) 公司就是披露的重大事件与有关当事,签署意向 或者协议的,应当及时报告读向书或者协议的主要内实 或者被诉讼的,应当及时报告读向书或者协议的主要内实 或者被解除,终止的、公司应当及时报告变更,解除或者 也的情况和服因; (二)已披露的重大事件出现逾期付款情形的,应当及时 (四)已披露的重大事件出现逾期付款情形的,应当及时 (四)已披露的重大事件出现逾期付款情形的,应当及 (四)已披露的重大事件形及主要标的尚符令付或者或 (四)已披露的重大事件形及主要标的尚符令付或者或 (四)已披露的重大事件形及主要标的尚符令付或者或 (五) 已披露的重大事件形及主要标的尚符令付或者或 成者过户期限二个月仍未完成变付或者过户市。应当及 报告未如期完一个月仍未完成变付或者过户市。应当及 报告未如期完一个月仍未完成变付或者过户市的。应当及 报告未如期完一个月份未完成变付或者过户市的。应当及 报告未如期完一十日公告一次进展情况和耐于运见 或者过户期限二十日公告一次进展情况和耐于运见 (六) 已披露的重大事件出现可能对公司股票及其衍生 (六) 已披露的重大事件出现可能对公司股票及其衍生 中交易价格产生较大影响的其他进展或者变化的,应当 时报告事件的进展或者变化情况。
	第十六条 重大信息的内部报告及对外披露工作由公 董事会校一领导和管理。 (一)董事长程信息披露的等一责任人。 (二)董事会秘书的贡持内部信息按键定进行对外披露 具核工作。是信息披露了作的直接责任人。 (三)董事会办公室是内部信息汇集和对外披露的日常 作部)。 (四)招告义务人即内部信息报告义务的第一责任人。 报其任罪单位成部门的实际情况、贡秀本部,远太全与 大信息的收集、整理及与公司董事会秘书、证务事务代 的那络工作,重大信息报达资料需由第一册任人签字后 可抵达董事会秘书。 第十六条公司董事会办公室和董事会秘书展体方进公 应披露的定期报告,包括年度报告,学年度报告,是
	司各部门及各下属公司应及时、推确、真实、完整绝核这事会办公室。 第十八条 发生本制度所述重大信息出现了瞒报、漏报 提导致重大事项未及时上预度上提失实的,通知第一条 人、联络人及其他的有报告义多人员的责任、如因此等 信息披露走现。由负有报告义多的有关人员在担责任人公司造成严重影响或损失的。可给予负有报告义务的有 人员处分,记括URN等之为"特征"等的,就就直至解除

@zqrb.sina.net		<u>ا</u>
十、《外汇套期保值业务管理制度》修订对照表	100	_
修改前 第一条 为进一步规范瀛通通讯股份有限公司(以下简称 "公司")外汇套期保值业多及相关信息披露工作…根据 作华人民共和国公司法)人中华人民共和国正等法)、(深 加证券交易所股票上市规则)、(上市公司信息披露管理办 法)、(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范医作指 引等有关法律、法规、规论至文件及及公司单程的有关	能改后 第一条 为进一步规范瀛遙通讯股份有限公司(以下简称 "公司")外汇套期保值业多及相关信息披露了作… 根据 付华人民共和国证金市达,付年以民共和国证券赴入(票 期证券交易所散票上市规则)、《上市公司信息披露管理办 法》(集明证券交易所正公司规范医行指行)等年大法律 准之规、规范生产时及公司金融的有关规定。结合公	1
规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括;远 期结智汇,外汇掉期,外汇互换,外汇期以业务及其他外汇 衍生产品业务	司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要,在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务品种主要包括但不限于远期结指汇、外汇准排、外汇直转换、外汇期以业务及其他外汇的生产品业	3 5 6
第三条 本制度适用于公司及公司的全资及控股于公司, 组未经公司同意公司下属全资或选股于公司不得操作外 汇套期保证多。同时、公园应当按照本制度的有关规定, 履行有关决策程序和信息披露业务。	第三条 本制度适用于公司及公司的全资, 控股子公司, 全资, 控股子公司, 全资, 控股子公司进行外, 汇套期除值业务, 视同公司进行外, 汇套期除值业务, 适用本制定。全资, 控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。	(
第十条公司开展外汇套期保值业务须经公司董事会或股东大会审议批准。具体审批 权限如下; (一)公司董事长在董事会模权内进行审批、公司每笔外汇 套期保值业务不论金额上、小都必须经公司董事任审批公司是工程为作之意即保值业务的金额。董事会审批团进入司最近一年经时计净资产50%的营口。一个公司上年经时计算公司最近一年经时计算资产50%的营由董事会审议工程发公司最近一年经审计净资产50%的营由董事会审议工程发公司最近一年经审计净资产50%的营出董事会审批公司最近是全级联不具有外汇金期保值业务最合单规投、所有的外汇金期保值业务必须上报公司董事长审批。	第十条 公司从事外汇套期保值交易,管理层应当就外汇套期保值交易损异可行性分析报告并推定截事会,董事会审订运通计录的按据信石可快按据行可供处于被责任。如该董事会要改复表专项意见。公司董事会授政董事长负责外汇查期保值业务的具体审批权限办门企业制度等的关键,是一个一个公司开展外汇查期保值业务的具体审批权限办门。一期经审计争资产 50%的,应当提交董事会审议通过后操作。(二)公司开展外汇查期保值业务投资金额超过以上标准的,需经董事会审议通过指导全场设备处于最少汇票,以全期保值业务应当提供。(二)公司并实限人应间并介的外汇套期保值业务应当提大公司股东大会审议。(三)公司与关联人之间被市场外汇查期保值业务应当提及公司股东大会审议。公司从市场发展,可以查期保值业务应当提及公司股东大会审议。公司从市场发展,但是一个公司上,是一个公司,是一个公司上,是一个公司上,是一个公司上,是一个公司上,是一个公司上,是一个公司上,是一个公司上,是一个公司上,是一个公司,是一个公司,是一个公司上,是一个公司上,是一个公司上,是一个公司上,是一个公司,这一个公司,是一个一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个一个公司,是一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个公司,他们不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	AND ALL COMPANY AND
第十七条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程: (一) 财务部负责外汇套期保值业务的内体操作、根据采购、销售等业务部 准选出厂 建即保值业务的计划,由业务部门负责人同意后报财务总总。董事长审批。 (二) 董事长负责审议外汇套期保值业务计划,评估风险实在授权范围内做出批复,超出权限的股重争处批准后及实施。 级相关事项间有关金融机 构场价,制订与实际业务规模相匹配的公司外、套期保值交易方案。 (译) 财务部根据经过本制度规定的对关程停审推通过的交易方案的会融机构,并规定交易安排(含玄易金额、成交价格、交侧制度的金融机构,并规定交易安排(含玄易金额、成交价格、交侧制度的容的,将取机制度的审批权联系批准后,与已选定的金融机构,并规定交易资料(含玄易金额、成交价格、交侧制度的容),按照制度的审批权联系批准后,与已选定的金融制构进行交易确认。	第十七条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程: (一)财务都负责外汇套期保值业务的具体操作。财务都应 加强对汇率变透验势的研究分析:尹朗、提出开展或中止 外汇套期保值业务的建议。 (二)业务都 准据采购和销售合同。订单进行外币收付款 预测。将标法基础业务信息和资料报送财务部用于汇单风 版助范的分析决策。 (二)财务部据税和化市场调查和全金融机构报价信息。制 定与实产业务规模压值的外汇证明保值交易方案。包括但 不限于交易金额。方式、汇率水平、之制期限等信息、经财 务总监申核后、按申批及限经进批准后实施。 (2) 财务部据处理保经进批准后实施。 (2) 财务部据处理机位分方案均各金融机构进行严 格的询价和比价后,选定可交易的金融机构进行严 格的询价和比价后,选定可交易的金融机构,拟定交易安 推升向金融机构建全相保分系。	An
第二十三条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险,外汇套期保值业务出现于排金额每公到或超过公司最近一年经申计的归属于上市公司股东停村。则是由于1年18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18	第二十三条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险,外汇套期保值业务出现三种企业每据公司 或超过公司最近一年经事计约归属于上市公司最东部村务 副立 空间 电影	
第十一条 委派或推荐担任于公司董事、监事、高级管理人员的人选必须符合(中华人民共和国公司法)等法律法规公司相关规定及各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定;间时,应具有一定的几年经历,具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的专业技术知识。	第十一条 委派或推荐担任于公司董事"监事,高级管理人 员的人选必须符合(中华人民共和国公司法)等法律法规。 公司相关规定及各于公司章程关于董事、监事及高级管理 人员任职条件的规定。同时,成具有一定的工作经历,具备 一定的企业管理经验或财务管理等方面的专业技术知识。	1
第十二条 子公司董事、监事及高級管理人员的委派程序。 (一公司总经理根据相关规定量下海形石推荐提名人选; (二公司董等代根据董事会校设计报: (三)各 子公司根据其章程规定 履行相关程序。 (例公司人为资源部对子公司董事、监事、高级管理人员的 委派情况予以备案。	第十二条 子公司董事、监事及高级管理人员的委派程序。 (一公司这些理根据相关地定履行程序后储存据名人选; (二度事等人证明 (四)会而人力股票的第一人。 (四)会而人力股票的并入公司董事、监事、高级管理人员的 委派情况予以备条。	100000000000000000000000000000000000000
第十三条 委派担任于公司的董事、监事、高级管理人员(商称"委派董事、监事及高管"具有以下职责: (一依法行使董事、监事及高管"具有以下职责: (一依法行使董事、监事、高级管理人员权利, 朱担董事、监事、高级管理人员人类。 "我是一个成立司人员人", "我是一个人"。(一篇性"公司以真建宁注册地国家有关注律、法规公司、规范企作、协调公司与于公司间的有关工行; (四)忠实、勤勉、尽职尽责, 初实维护公司在于公司中的利益不受侵犯; (不)这对的公司报告各于公司经营过程出现的重大事项, (石)这对问公司报告各于公司经营过程出现的重大事项, 2. 重要合同。3. 经营性或非经营性亏损,或出现重大不利变化; 4.遭受或可能遭受重大损失(包括任不限于人)。4.遭受或可能遭受重大损失(包括产品质量、生产安全事故等方)。(7.1)以有公司海查、监事公或股东大会市公司公司海通、所情较规定程序提请总经理办公会、董事大与公司沟通、所情较规定程序提请总经理办公会、董事大与政司公司通,所情较规定程序提请总经理办公会、董事大与公司沟通,所情较规定程序提请总经理办公会、董事大与公司沟通,所情较规定程序提请总经理办公会、董事大与公司沟通,所情较规定程序提请总经理办公会、董事	第十三条 委派担任于公司的董事、监事、高级管理人员 (海索·委派董事、监事及高管")具有以下职责。 (海索·委派董事、监事及高管")具有以下职责。 (一家法于使董事、监事、高级管理人员权利。承担董事、监事、高级管理人员义务, (二)曾任"公司以真遵守注册"地国家有关法律、法规的规 定、很法经营、规范定律、协调公司与于公司间的有关工 作。 (四)忠实、勤勉、尽职尽责、切实维护公司在于公司中的利 各不受得犯。 经订定增贴应公司要求即公司汇报任职于公司的生产经营 及证增贴应公司要求的公司汇报任职于公司的生产经营 及证增贴应公司要求的公司汇报任职于公司的生产经营 及证增贴应公司要求的公司汇报任职于公司的业产经营 及证增贴应公司要求。监事会或股东(大)会审议的事项。 应事先与公司沟通、酌情按规定程序提请总经理办公会、 董事会或股东公专审议。 (七)承担公司交办的其它工作。	
第二十二条 子公司根据其公司意程、财务管理制度的规定支排使用股金,子公司的重大资金使用必须按照公司财务中心制罚效免的交易,但是一个公司人员走过外投资、对外借款、子公司出现违规对外投资、对外借款、成公案化用、或战权条件用等违规情况等,子公司对人人员有权制止,并拒绝有款、制止无效的可以直接阿公司报告。	第二十二条 子公司根据其公司章程、财务管理制度的规 定安排使用资金。子公司的重大资金使用及测控额公司财 务中心制订资的授权证据程序行了一个公司权决定对 分投资、对外情部、大公司出现违规对外侵资、对外情密、 成公款私用、或据权金化费用等运烟情形别;公司财务 人员有权制止并拒绝付款、制止无效的可以直接两公司财 务指域,在股份下的工程。	
第二十六条 子公司应按照公司管理层的具体要求及时组织编制年度工作总结格告及下一年度经营计划(包括但不限于科研和斯产品开发、市场营销、生产及其起金保障、技术改造)、并根据经营计划制作子公司全面预算、报公司制作公司全面预算。	第二十六条 公司根据自身总体经营计划,在充分考虑子公司业务特征、经营情况等基础上,向于公司还管管理层分解,拥化公司产任务、考核目标等,由于公司经营管理层分解,拥化公司产达的各项指标,并拟定具体的实施方案,报公司总经理审批后执行。	
第三十二条 子公司的驗資项目必须先获得公司批准,子公司因驗资项目。需要公司提供担保的、须提前向公司财务管理部门报送担保申请,财务报表,贷款用途等租关市核,由公司财务管理中心发展公司相关制度的规定进行核准履行公司决策整序予以前议批准后,子公司方可办理相关手续。未经公司批准,子公司不得对外提供任何形式的担保。	第三十二条 子公司的融资项目必须先获得公司批准,子公司因融资项目:需要公司提供目保的,须推制向公司财务管理部门报送担保申请,财务报表,贷案用选等相关材料,由公司财务中心按照公司相关制度的规定任审核并,由公司财务中心按照公司相关,于效。未经公司北准,子公司不同对外提供任何形式的担保。	
第三十三条 在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的,应对主要责任人员给予批评、警告。直至解除其职务的处分,并且可以要求其承担赔偿责任。	第三十三条 在整雪投资活动中由于子公司越权行事给公司和子公司越取代,应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分,并且可以要求其承担赔偿责任。	
第三十五条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报达公司。 子公司董事、管理层及有关涉及内幕信息的人员不得泄露内幕信息。	第三十五条子公司发生的重大事件、视同为本公司发生的重大事件。于公司应当根据公司《重大信息内部报告制度为事件。于公司应当根据公司《重大信息内部报告制度为事件、并未到了,公司及时向公司重新争会移步进度,并没有关注律。法规及公司指义规章制度等规定银行审批程序、以保证本公司信息披露符合相关关结。法规、规章、规范性文件及公司重电计等的规定。一责任人、负责于公司信息披露汇报工作。对于依法应披露的信息远坡的公司董事发配了报。于公司的法定代表人版事长心经理是于公司信息投资汇报。于公司的法定代表人版事长必经知是一个对于依法应披露的信息还找明的宣传和关系的。	
第三十六条 子公司应及时向公司董事会秘书报备其董事会决议、股东会决议等重要文件	第三十六条 子公司应及时向公司董事会秘书报备其董事 会决议, 股东会决议等重要文件。子公司在作出任何重大 决定之前或实施宣传计划、营销计划等任何公开计划之 前, 应当从信息披露的角度征询重事会秘书的意见。	
第三十八条 子公司应谨慎接受新闻媒体采访,原则上未 经公司批准子公司不得接受财整。证券类媒体采访。采访 过程中,涉及子公司相关的经宫数据,接受采访人员应以 正式公开的信息为准,不得披露公司尚未公开的信息。	第三十八条 子公司应谐慎接受新闻媒体采访,原则上未 经公司批准于公司不得接受财务 证券类媒体采访。采访 过程中,涉及子公司相关的监督数据,接受采访人员应以 正式公开的信息为准,不得世露公司尚未公开的信息。	
第四十条 子公司应向公司报送其企业营业执照、出资协议书、整资报告,斯广相告,评估报告 经营货质证书,重大合同银行合同业务合同争、公司废籍等文件资料。子公司发生以下重大事项时,应当发却报告公司董事会秘 14 重架合同位据任任限户"借贷、委托经营、委托理财、赠 2、大额银租赁等,的订立、变更和终止; 2、大额银租赁等,的订立、变更和终止; 6、重大经营性或非经营性亏损; 6、重大行政处罚, 6、重大方政处罚, 7、关联交易, 6、重大方政处罚, 7、关联交易, 可能对公司股票产生重大影响的信息; 9、其他重大事项。	第四十条子公司应向公司报送其企业营业执照、出资协议书、整资报告、审计报告、评估报告、经营资质证书、重大合同(银行合同、业务合同等)、公司章程等文件资料。	
第四十四条 子公司执行董事、总经理调离子公司时、必须依照公司相关规定实施离任审计,并由被审计当事人在审计报告上签字确认。	第四十四条 子公司执行董事、总经理调离子公司时,公司 对被审计当事人进行离任审计的,被审计当事人应在审计 报告上签字确认。	I
第四十七条公司每年根据经营计划与子公司经营管理层签订经营目标责任书,根据考核情况由于公司兑现奖惩。	第四十七条 子公司应于每个会计年度结束后、根据公司确认的经营成果对经营管理层进行考核,并根据考核结果依法实施奖率。	

十二、《总经理工作制度》修订对照表 修改前	修改后
第一条为进一步完善测北瀛邁通讯线材股份有限公司 (以下高称"公司")的治理结构。依照(中华人民共和国公司法)(以下高称"公司法))等有关法律、法规及(公司章程的规定、特制定本制度。	第一条为进一步完善高通通讯股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构、依照代华与民共和国公司法)(以下 简称"(公司法)"等有支法律。其限及(编通通讯股份有限 公司公司章程)(以下简称"(公司章程)")的规定,特制定 本制度。
第三条 公司总经理由董事长提名、董事会聘任,任何组织 和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序,总经理主持 公司日常经营和管理工作,组织实施董事会决议,对董事 会负责。	第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作,组织实施 董事会决议、对董事会负责。 第四条 公司设总经理一名,由董事长提名,由董事会聘任 承報聘、任何班织和个人不得干预公司总经理的正常选聘 银产、总经理主持公司日常经营和管理工作,组织失施董 事会决议、对董事会负责。
第五条 有下列情况之一的,不得担任公司总经理; (一元民事行为能力或者限制民事行为能力人; (一冠民事行为,则能、侵足财产、强用财产部或者破坏社 会经济特分",被判处而罚。执行期清未逾五年、或者犯罪 就到守成"就权为,执行期清未逾五年、企业的董事或者厂 长至理并对该公司。企业的董事或者厂 长至理并对该公司。企业的董事或者厂 长至理并对该公司。企业的董事或者一会。企业的董章或者 以上,任务工会,企业的董事或者一位,企业的董章或者 一个人所有数量,有一个人所有数额大的信息。 (一个人所有数额大的信务到外未清整, (一个人所有数额大的信务到外未清整, 长)的未被整理。	第六条 有下列情况之一的,不得担任公司总经理; (一)无民事行分能力或者限制识等行为能力人。者被坏性 及经济秩序消,则能是占财产 据用的"制成者被坏性 发经济秩序消,则能是为"相同的"制成者被坏性 被剥夺政治权利。执行制制未逾五年。 (一)担任犯法不事物""清解决逾五年。 (一)担任犯法法不事物""清解分公司企业的董事或者厂 (一)是企业的"清算"活法。2日表于逾二年, 贵年也的"清算"活法。2日表于逾二年, 贵年也的"清算"活法。2日表于逾二年, 少年时任犯法法律用销营业执照公司,企业被得销营业执照之 日表心查一生。 (五)个人所负紫娜校大的债务到明未清楚; (个)除中国证金产采取证券市场禁从处罚,则限未满的; 这处理统治是采取证券市场禁从处罚,则限未满的; 总处理统法人在下列情形之一的。公司运业线需该保选 人具体情形。拟明市相关接透人的原因以及是否影响公司 规范运作; 1.最近三年内受到正要交易所公开谴责或者一次以上通 报报行。按照,由于以立案债害或者涉嫌法法违规被 发展,是一个人所有处理。
第六条 公司设总经理一名,副总经理若干名,财务总监一 名.由董事会聘任。 第七条 公司副总经理,财务总监由总经理提名,由董事会 聘任。	第七条 公司副总经理、财务总监由总经理提名,董事会聘 任或解聘,副总经理、财务总监对总经理负责。
第十二条 副总经理的主要职权。 (一作为总经理的助手、受总经理的委托分管部门的工作, 对总经理债券在获明费店的内容发育关的业务文件。 (二)总经理因故不能履行职费时,由总经理指定一名副总 经理代行总经理职权。	第十二条 副总经理的主要职责: (一)对总经理负责,协助总经理规律全面工作: (一)对总经理负责,协助总经理及映, (三) 掌握,了解市场发展达测。及时的总经理反映情况,提 (在12,为公司的发展当后及影型反映情况,提 (在12,为公司的发展当后及影型的参谋。 (四)具体抓任公司生产经营等方面的责任制考核工作; (五)负责规论任管理工作组织实施和检查、考核工作; (大)协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
第十三条 财务总监主要职权 (一)分音公司的财务部门、主管公司的财务及资产、成本工作; (二)按照公司会计制度规定、对财务预决算、业务资金运用、费用支出进行审核。 (二) 排除公司财务报告和财务披露信息,并承担直接的领导责任。 (四) 定期或不定期的向董事会、总经理提交公司财务状况分析报告。 (1) 位则建立健全会计核算体系; (六) 总经理委托的其他事项。	第十三条 财务总监职责 (一)协助总经理工作,直接对总经理负责; (二)分管公司的财务部门,主管公司的财务及资产,成本工作; (三)按照公司会计制度规定,对财务预决算,业务资金运 用,费用安出进行审核。 (四)审核公司财务报告和财务披露信息,并承担直接的领导责任。 (五)定期或不定期的内董事会、总经理提交公司财务状况 分析报告; (六)负责建立健全会计核募体系; (六)负责建立健全会计核募体系; (人)负责建立健全会计核募体系; (人)负责建立健全会计核募体系; (人)负责建立健全会计核募体系; (人)负差处理委托的其他事项。
第十五条 总经理办公会议分为例会和临时会议。例会顾则上每月召开一次; 根据公司经营的需要,不定时召开临时会议。 第十六条 总经理办公会议议题的证集,总经理办公室提前三天和会部 而定共和会部 而来外公会议议题,并限总经理非批后发给参加会议的其他领导及相关部 而由,经经理及其他高级管理人员。公司市位之各经营管理部门相关负责人可则需会议。也可通和其他相关人员列席会议。 召开临时,这些理办公会以自己,这经理及在一个工作日内召开临时,这经理办公园,	第十五条 公司总经理办公会议每月召开一次,参加人员 为总经理,副论经理,财务总监等系统管理人员、公司认为 公婴时,可予为其他有关人员。参照会议人员必须推时出席。 因为"能通知会体与会人员。参加会议人员必须推时出席。 因故不能到会会。"就是请证证在两个工作日内召开临时总 经理办法公议。要时; 1.6至强以会议。要时; 2.其他副总经理等高级管理人员提议时; 3.董事长要求时。
第十七条 总经理办公会议由总经理主持,总经理因故不能主持会议的,可委托1名高级管理人员代为主持。	第十六条 公司总经理办公会议由总经理主持召开,如遇 总经理因放不能履行职责时,应当由总经理指定一名副总 经理代其召集主持会议。
第二十条 总经理办公公议由总经理指案专人做好会议记 卖、总经理应在公议记录上签字、对总经理办公议研究 的重大问题,应做出会议纪罗,及时向董事会报送。 第二十一条 会议通知及会议记录等工作由总经理办公室 负责。	第十七条 公司总经理办公会议应有完整的会议记录,并 作为公司档案进行保管。
第二十二条 总经理根据董事会的要求 每季度至少一次 向董事会或监事会报告工作。报告内容包括, 公司年度计划终基础品况和生产经营中存在的问题及 对策: (二)公司重大合同签订及执行情况; (四)重大按项词目和进版情况; (四)重大按项词目和进版情况; (石)公司董事会以决以执行情况。 在保证提合内容真实性的情况;报告可以书面或者口头 形式进行。重大事项必须以予加形式报告。	第十八条 总经理根据董事会的要求,每季度定期或不定期向董事会或董事会报告工作。报告内容包括: (一)公司制度计划实施情况: (二)公司重大会问答了及执行情况: (三)资金运用和您与情况: (四)重大投资则和进展情况: (五)公司其他重大生产经营情况。 (力)公司其他型化营产设等规则)规定的或者总经理认为必要的其他报告事项。
第二十三条 董事会或者监事会认为必要时,总经理应在 接到通知的三日内按照董事会或者监事会的要求报告工 作。	第十九条 董事会或者监事会认为必要时,总经理应在接 到通知的 5 日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第二十六条 总经理禁止行为: (一)不得成为其他经济维级的无限责任股东或合伙组织的不停自宫或免他人经营户公司同类的业务: (二)不得处自己或代表他人与其所任职的公司进行灭卖、(但)不得为目职公司地益有对实验行为: (四)不得利用职权行贿、受贿或取得其他非法收人; (石)不得提用公司财金或股公司资金和个公司资金和人行政、(人)不得规则公司资金或收入公司政本、(人)不得从公司资金以人人及少开变件之情况,(人)以注律,法规、规范性文件及公司章程规定的经理应禁止的其他行为。	第二十二条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用取民败受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 (二)不得利用取民败受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 (二)不得提用公司资金。 (二)不得提用公司资金。 (二)不得提出公司资金。 (二)不得提出公司资金。 (二)不得提出公司资金。 (二)不得提公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立帐户存储。 (五)不是公司资金。(四意义的规定或未经股东大会或董事会国意、将公司资金值或者扩充发展,和股重或未经股东大会同意、有人工企会国或者对企及。由营或者为他人经营与人司之会同数少数。 (七)不得推理整金河部等。 (七)不得推查整金河部等。 (七)不得推查整金河部等。 (七)不得推查整金河部等。 (七)不得推查整金河部等。 (七)不得推查整金河部等。 (七)不得推查整金河部等。 (七)不得推查整金河部等,自然会会国遗产公司党上发展,和股重公司部等,自己自己的商业机会。由营业建制规定的其他。 (一)正当场之证规,部门规章及《公司章程》规定的其他是实工作。完整、(一)正当场上观节不知知效义等。 (二)应当为公司资有下列勤效义务。 (一)应当为公司等利用数数义务。 (二)应当为公司等利用数数义务。 (二)应当为公司等利用数数义务。 (二)应当为公司等利用数数义务。
第三十一条 本制度未尽事项,按国家有关法律、法规和公司章程执行。	第二十八条 本制度未尽事宜,按照《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的有关规定执行,本制度如与国家日后 颁布的注律,法规或经合注题字修改后的《公司章程》相抵 触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并 立即修订,报证事关审(议通)、
第三十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第三十三条 本制度自董事会批准之日起生效并实施。	第二十九条 本制度由公司董事会负责制订与修改,并自 董事会审议通过之日起实施。 第三十条 本制度由公司董事会负责解释。
十三、《总经理工作细则》修订对照表 修改前 第二条公司设总经理一名,由董事长提名,由董事会聘任 成解聘。 第三条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。	緣改后 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作,组织实施 董事会决议、对董事会负责。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约 束力。本细则可除的其他高级管理人员包括副总经理、财 多总监和董事会秘书。 第四条 公司设总经理一名,由董事长提名,由董事会聘任 或解聘,公司副总经理,财务总监由总经理提名,董事会聘 任或解聘,副总经理、财务总监对总经理负责。 第五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级 管理人员。
第四条 具有(公司法)—百四十六条规定的情形以及被中国证益金确定为市场禁人者,并且禁人尚未解除的人员,不得但任公司的总理和 在在公司已就要不详值但任务董事。监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第六条 具有下列情形之一的人员,不得担任公司总经理: (一) 尤民事行为能力或者限制民事行为能力; (一) 因贪污 斯縣 侵占财产 無用財产或者政坏社会主义 市场经济秩序、规则处则引、战河崩未逾5年。 证 政经、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、强力、
第七条 公司经理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定、履行诚信和勤勉的义务。在自身有益与公司和政东的制造指序项时,应当以公司和政东始的最大利益为行为东的制造指导项时,应当以公司和政东始遗太利益为行为。一件基础市场面内有使权利。不得越权。(一 游经公司章程别规定或者股东头仓在知情的情况下批准。不得自查或者的他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司司统治的活动。(但)不得利用职权收受销路或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。(在)不得期限企或者将公司资金借价给他人;(大)不得利用职务便利与自己或他人强取利益。(在)不得服用股金或者将公司资金借价给人人,这个人不及,不得利用职务便利与自己或他人谋取利益,(人)未得经之有的对价。(人),不得经之可可产为本公司的规定,(人),不得经力可产的过度个人之义(一),不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人会义(一),不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人人交(一),不得以公司资产为本公司的规定信息,但在下列情形下,可以向法院或者将必须有以及不同,但是不同时,但是不同时,但是不同时,但是不同时,就是他们是是一个一个人。(是一个一个人,是以公司资产为本公司的规定信息,但在下列情形下,可以向法院或者是一个人。	第七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员、不得担任公司的高效管理人员。第十条 包经理应当遵守法律、行政法规和(公司章单程),对公司负有了知处主义务。 (一司帝操制和联及收受增略或者其他非法收入,不得侵占(二)不得無用公司资金。 (三)不得料公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立张户存储。 (四)不得违反公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立张户存储。 (四)不得违反公司章程别的规定,未经股东大会或营事会(四)宣、持公司资金债贷给他人或者以公司财产为他人提报(公司司查担政者进行交易;(个)不得世五反公司宣教的规定或未经股东大会同意,与公司过金同政者进行交易;(个)不得性复数公司教育。(七)不得接受与公司交易的佣金归为合意。(人)不得性复数公司教育。(人)不得性复数公司教育。(人)不得性复数公司教育。(人)不得性复数公司教育。(人)不得性复数公司教育。(人)不得性复数之司教育。(人)不得性互张之策划,可以定定,但一个,是任,行政法规、部门规章及公司章程》规定的其他思考其一个。经常对选定规、部门规章及《公司章程》规定的其他思考其一条,是是理证方本条规定所谓的证明发表,但当本规定的证明报告签署市面确认意见。保证公司第一个规划的企业,则是公司公司证明报告签署市面确认意见。保证公司第一个规划的企业,是由于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成

特此公告。 证券代码:002861 证券简称:瀛通通计 债券代码:128118 债券简称:瀛通通转债	瀛通通讯股份有限公 董事 2021年3月17 公告编号:2021-013
第二十八条 本细刺经公司董事会通过后实施,解释权属公司董事会。	第二十九条 本细则由公司董事会负责制订与修改,并E董事会审议通过之日起实施。 第三十条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十七条 本细则未尽事宜。按照(中华人民共和国公司 法)等有关法律法规及(公司章程)的有关规定执行。与(总 经理工作制度)有想冲突的地方,因以此细则为推。	第二十八条 本细则未尽事宜、按照《公司法》等有关注绘 注规及公司章程的有关规定执行。本细则如与国家目息 颁布的法律。法规或经合法程序修改后的《公司章程》相 触时,按国家有关法律。法规和《公司章程》的规定执行,并 立即修订、报董事会有议通过。
第二十六条 总经理办公会议制定公司的基本管理制度、公司内部管理机构设置方案、人事管理制度、合同管理办 法等管理制度、应事先报董事会审议批准。	
	第二十七条公司出现下列情形之一的,总经理或者其高级管理人员应当及时向董事会报告,充分说明原因及公司的影响,并提请董事会按照有关规定履行信息披露。3(一)公司所於下业发展前景、国家产业及策、段收政策、3(一)公司所於下业发展的,主要原材料户告价格、主要原材料户告价格、主要家户和(它)所计公司基金业绩出现更大变化的。(一)所计公司基金业绩出现与为通或者同比大线变动。或者预计公司基本经常生统与已披露业绩预估信息在在较大差别。
第二十四条 总经理应当根据董事会、监事会要求,每3个月定期成不定期的董事会、监事会报告工作,包括但不仅限于,一分司制度计划实施情况; 一分司司建大台同签订取执行情况; 一分司管正用和监守信战。四重大投资项目和规管信战。 四重大投资项目和规管信战。 第二十五条董事会或监事会以为必要时,总经理应在按到通知五日内按董事会或监事会要求报告工作。	第二十六条 总经理应当根据董事会、监事会要求,每34月定期或不定期间董事会、监事会报告工作,包括但不便。 股于。 (一)公司制度计划实施情况。 (一)公司制度计划实施情况。 (三)公司资金运用和盈亏情况。 (三)公司资金运用和盈亏情况。 (行)公司其他重大生产经营情况。 (行)公司其他重大生产经营情况。 (六)公司其他重大生产经营情况。 (六)公司其他重大生产经营情况。 为必要的其他招告事项。 董事会或监事会必为必要时,总经理应在接到通知5日户 按董事会或监事会要求报告工作。
第二十条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程 中,为解决重大的经营管理活动决策事宜。召集其他高级 管理人员共同研究,从市确保决策的科学性。证确性、合理 性,最大限度降低经营决策风险经营管理会议。	第二十二条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程 中,为解决公司生产 经管 管理活动中的重大问题。得到 业化高级管理从员共同研究、从而确保定策的科学性。工 确性、合理性、最大限度降低经营决策风险的经营管理 议。
第十八条 总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同有 以下反映: 一)一次处置 100 万元以下的固定资产或其他财产; 一对外提供 100 万元以下的担保; 三 海事会授权范围内以公司财产设定抵押权或耐押权; 四 200 万元以下的担保; 五 全校代表公司签订为特书的采购合同; 大全权代表公司签订为借价销售合同; 七 1日常一次性支付现金最大规额不超过 100 万元; (八)《公司牵链》和董事会授予的其他权限。	第二十条。总经理应当根据《深圳证券交易所股票上市房 则》(公司章程)以及公司其他制度规定的对外投资、收息 出售资产、资产抵押。对外担保事项、参并理财、关联交易 的权限、建立党领债目。查人投资项目公司 组织有关专家、专业人员进行评审,并报董事会和或股系 大会批准。
第十二条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及 劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工 切身利益问题时,应当事先听取工会和职代会的意见。	
人以; (十) 酶任或老解酶除应由蓄重会酶任或老解酶以外的色	第十二条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会忘以,并向董事会报告工作,组织实施董事会忘以,并向董事会和申战宏营计划和投资方案; (二) 期以公司尚部营权制制及董方案; (五) 制定公司的基本管理制度; (五) 制定公司的基本管理制度; (五) 制定公司的基本管理制度; (五) 制定公司的基本管理制度; (五) 制定公司的基本管理制度; (五) 制定公司的基本管理制度; (五) 制定公司制定经理、财务负责 (五) 制定公司制定经理、财务负责 (五) 制定则任或者解职公司制定经理、财务负责 (十) 决定则任或者解职公司制定经理、财务负责 (十) 决定则任或者解职公司制定经理、财务负责
应当知道,该经理人员均有责任在第一时间向董事会直接 假一、限到期债多未能及时清偿而成为民事诉讼被告时; (二)被行政监察部门或选择检查机关立案调查时; (三)按行政监察部门或选择检查机关立案调查时;	

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。_____

二、会议审议审项 本次会议审议以下议案: 1.00 审议(关于树外投资的议案) 2.00 审议(关于树外投资的议案) 以上提案内答详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券日报》上发布的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-0081、《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-009)、《对外投资的公告》(公告编号:2021-010)、《关于惨改公司相关制度的公告》(公告编号:2021-011)。 对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计课并被露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单组或者合计特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码

Jane de la	Let also for #1.	备注	
提案编号	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark	
非累积投票提	案		
1.00	关于对外投资的议案	\checkmark	
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	\checkmark	
IIII Asia	(水) 1年11年	•	

四、会议登记事项 (一)登记方式: 1. 法人股东持营业执照复印件加盖公章、法人证用书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的特股凭证进行登记。授权代理人还领持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记。 2. 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还领持有授权委托书和代理人身份证进行登记。 3. 异地股东可在登记期间用借函或传真方式办理登记手续,但须写阴股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。 (二)登记时间: 2021年3 月 26 日 星期五)、登记时间上午 9:00-12:00;下午 14:00-17:00。 (三)登记地点:

瀛通通讯股份有限公司 董事会 2021年3月17日

勝件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一网络投票的具体操作流程
一网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362861",投票简称为"瀛通投票"。
2.填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。
对于非累积积票提案,填报表决意见。同意、反对、养权。
3.股东对总以家进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一根索出现总提案分产提案重复按要制、以第一次有效投票为准。如股东先对分提案
投票表决。再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准。如股东先对分提案
投票表决。更以为准。如此不完对是提案的表决。可以已投票表决的分提案的表决意见为准。如此东先对分提案
提案的表决意见为准。如此不完和提案的表决。可以已投票表决的分提案的表决意见为准。对同一以案的投票以第一次有效申报为准。不得撤单。
— 通过深交户页层外设务系统投票的程序。
1.按理时间:2021年4月1日的交易时间,即 9:15—9:25,930—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东间及当课本外元可交易客户端通过交易系统投票。
— 通过深交所互联网投票系统共资等的程序。
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年4月1日上午 9:15.结束时间为 2021年4月1日下 午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络保票,需按股《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证本好。
为指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证选程可登录互联网投票系统,批户//wtp.cninfo.com.cn 规则指引性目查阅。
3.股东报报获取服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引性目查阅。
3.股东报报获取服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所取件2:
2021年第一次临时报东大会投权委托书 按投权 先生分土代表本人本单位参加于 2021年4月1日(星期四)下午15:00 在东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道 36号)召开的瀛通通讯股份有限公司 2021年第一次临时报东大会,并对会议议案件为行使以下表决权:

提案編 号	Description of the second) () ()		反对	弃权
	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积技	票提案		•		
1.00	关于对外投资的议案	V			
1.00	7 C 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	1 -			

受托人姓名: 身份证号码: 有效期限: 授权日期: 委托人签名(或盖章): 身份证号码(或营业执照号码): 持有股数: 股东代码: 股份性质: 授权委托书签发日期: 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。