

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：200713

**深圳市科陆电子科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
暨关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2007年6月22日以书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2007年6月27日上午9:30以通讯方式召开。应参加表决的本次会议董事11名，实际参加的董事11名。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下事项：

一、《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议的议案》；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经双方友好协商，中国建设银行股份有限公司深圳市分行拟向公司提供总额不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度，授信额度的使用包括但不限于流动资金贷款和固定资产贷款等各种融资服务。同时，向公司提供包括但不限于结算网络服务、市场拓展服务以及投资银行服务等其他方面的金融服务。公司授权财务总监袁继全先生在银行授信额度内签署相关合同或协议。

此项议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

二、《关于在深圳市南山区高新技术产业园北区投资设立研发及营销中心的议案》；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司经营规模不断扩大，现有研发及营销场地已无法满足公司高速发展的需要，公司将在高新区北区通过协议方式取得的 T401-0096 地块投资设立研发及营销中心。该地块用地面积为 5994.67 平方米，预计本项目总投资额不超过

12,000 万元，所需资金将通过企业自筹或银行贷款方式解决。

此项议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

三、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》请详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的200714号公告；《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告（全文）》请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同时，董事会决定设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。设立专门的电话为0755-26719528；设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏（www.szclou.com）。

四、《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司指定网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的深圳市科陆电子科技股份有限公司《信息披露制度》。

五、《关于成立证券部的议案》；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构的议案》；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

七、《关于召开二〇〇七年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2007 年 7 月 13 日上午 9:30 在深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室召开 2007 年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

（一）会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2007 年 7 月 13 日上午 9:30

3、会议地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

4、会议召开方式：现场表决方式。

5、会议期限：半天

（二）会议审议事项：

1、审议《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议的议案》；

本议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

2、审议《关于在深圳市南山区高新技术产业园北区投资设立研发及营销中心的议案》；

本议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

3、审议《关于改选公司监事的议案》；

本议案经公司第三届监事会第四次会议审议通过。

4、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构的议案》。

本议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

（三）会议出席对象

1、截止 2007 年 7 月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员

3、公司聘请的法律顾问。

（四）参会股东登记办法：

1、登记时间：2007 年 7 月 10 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）；

2、登记地点：

深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

3、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

（五）其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、联系方式：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679

联系人：罗小姐

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇〇七年六月二十七日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

1、《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议的议案》；

同意 ☐

反对 ☐

弃权 ☐

2、《关于在深圳市南山区高新技术产业园北区投资设立研发及营销中心的议案》；

同意 ☐

反对 ☐

弃权 ☐

3、《关于改选公司监事的议案》；

同意 ☐

反对 ☐

弃权 ☐

4、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构的议案》。

同意 ☐

反对 ☐

弃权 ☐

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

本委托书的有效期限

委托日期： 年 月 日