

深圳顺络电子股份有限公司

二〇〇六年第三次临时股东大会决议

深圳顺络电子股份有限公司（下称“公司”）于二〇〇六年十一月五日上午九时在公司办公楼二楼会议室召开二〇〇六年第三次临时股东大会（下称“本次会议”）。本次会议应到会股东代表 5 人，实到股东代表 5 人，所持和代表股份 7000 万股，占公司股本总额的 100%，符合现行适用的《中华人民共和国公司法》和《深圳顺络电子股份有限公司章程》的有关规定和要求，公司全体董事、监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长袁金钰先生主持，与会股东代表经过认真讨论，逐项审议并以记名投票表决的方式通过了公司董事会和监事会提请本次会议审议的以下《议案》，并形成《深圳顺络电子股份有限公司二〇〇六年第三次临时股东大会决议》（下称“本《决议》”），其内容如下：

一、《关于公司首次向社会公众公开发行股票并上市的议案》；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、《关于公司首次向社会公众公开发行股票并上市方案的议案》；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、《关于公司首次向社会公众公开发行股票募集资金使用可行性的议案》；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、《关于公司二〇〇六年一至九月经审计的净利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、《关于公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润的分配方案的议案》；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七、《关于建立募集资金专项存储制度的议案》；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八、《关于提请审议公司董事会根据〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉拟订的〈深圳顺络电子股份有限公司章程（草案）〉及〈深圳顺络电子股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉等相关内部制度、规则的议案》；；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

九、《关于提请审议公司董事会修订的〈深圳顺络电子股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉等相关内部制度、规则的议案》；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十、《关于提请审议公司监事会根据〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉拟订的〈深圳顺络电子股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十一、《关于提请审议公司监事会修订的〈深圳顺络电子股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十二、《关于提请增补选举深圳顺络电子股份有限公司独立董事的议案》；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十三、《关于公司董事报酬津贴的议案》；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十四、《关于〈深圳顺络电子股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十五、《关于聘请广发证券股份有限公司为公司本次公开发行股票并上市的保荐机构暨主承销商并授权其组建承销团的议案》。

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十六、本《决议》的有效期限为：本《决议》自做出之日起生效，至本《决议》所决议的事项全部履行完毕之日终止。

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

深圳顺络电子股份有限公司
董事會
二〇〇六年十一月五日

股东代表签名:

出席会议的股东法定代表人或其授权代表签名:

甲方: 金倡投资有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权代表: (签字)



乙方: 广东省科技风险投资有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权代表: (签字)



丙方: 深圳市恒通电子科技有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权代表: (签字)



丁方: 深圳市顺捷信息技术有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权代表: (签字)



戊方: 深圳市美洋科技有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权代表:



出席会议的董事签名:

董事	签名	董事	签名
袁金钰		彭星国	
倪秉达		施红阳	
李有云		黄旭南	
应世华		庄志强	
庞积伟		叶世繁	
潘承东			

