

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2012029

深圳拓邦股份有限公司
第四届董事会 2012 年第四次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会 2012 年第四次会议于 2012 年 7 月 24 日上午 10 时以现场加通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2012 年 7 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9 名，出席人数达到法定要求。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：

一、审议通过了《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》；

《2012 年半年度报告摘要》全文刊登于 2012 年 7 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2012 年半年度报告》全文刊登于 2011 年 7 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》；

《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》全文刊登于 2012 年 7 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；供投资者查阅。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》；

《关于股东回报规划事宜的论证报告》全文刊登于 2012 年 7 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；供投资者查阅。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》中有关利润分配事项做进一步详尽说明，修订后的《公司章程》全文刊登于 2012 年 7 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；供投资者查阅。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于增资拓邦（香港）有限公司的议案》

根据公司经营管理及业务发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司“拓邦（香港）有限公司”增加投资 100 万美元，用于对公司 LED 照明产品的美国经销商：Seesmart Technologies, Inc. 进行参股。鉴于该项投资金额未达《深圳证券交易所股票上市规则》第九章应披露的交易的金额规定，且具体投资进度尚未确定，公司将于该投资完成后的最近一期定期报告中予以披露。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度为人民币 8000 万元贷款的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度本外币折合人民币 8000 万元的贷款，有效期一年，

用信品种包括本外币短期流动资金贷款、国际贸易融资业务、开立银行承兑汇票、信用证、非融资性保函、商业承兑汇票贴现等，其中流动资金贷款额度不超过 6000 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度为人民币 9000 万元贷款的议案》

公司拟以信用方式向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请总额度为人民币 9000 万元的综合授信，用于补充生产经营所需流动资金。其中，流动资金贷款最高不超过 5000 万元。授信期限为一年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2012 年 8 月 10 日下午 2:30 召开 2012 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

深圳拓邦股份有限公司董事会

2012 年 07 月 24 日