



深圳市宇顺电子股份有限公司

二〇〇八年第二次临时股东大会决议

2008年7月12日深圳市宇顺电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会在公司会议室召开,应出席股东30人,实际出席股东及股东代表30人,持有公司股份5500万股,占公司股本总额的100%。

本次临时股东大会由公司董事长魏连速主持,与会股东审议了有关议案,并依照公司章程及相关法律法规规定进行了表决,所有议案均以全部同意票通过,现形成决议如下:

一、审议通过调整《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

同意将公司2008年1月28日第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》第3项“发行数量:2,000万股,占公司发行后总股本的26.67%”调整为“发行数量:1,850万股,占公司发行后总股本的25.17%”。其他事项不作调整。

二、审议通过调整《关于公司<章程(草案)>的议案》。

同意将公司2008年1月28日第一次临时股东大会审议通过的《章程(草案)》第三条“公司于××××年××月××日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股,于××××年××月××日在××证券交易所上市”调整为“公司于××××年××月××日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股1,850万股,于××××年××月××日在××证券交易所上市”;第六条“公司注册资本为人民币7,500万元”调整为“公司注册资本为人民币7,350万元”;第十九条“公司股份总数为7,500万股,全部为人民币普通股股票”调整为“公司股份总数为7,350万股,全部为人民币普通股股票”。其他条款不作调整。

(本页无正文，为公司二〇〇八年第二次临时股东大会决议签署页)

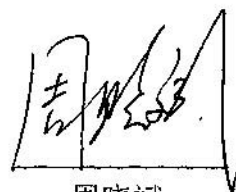
全体董事：



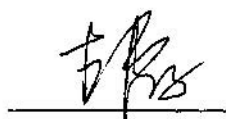
魏连速



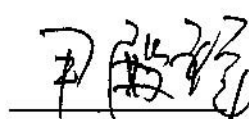
赵后鹏



周晓斌



李霞



尹殿祥



张百哲



刘勇

深圳市宇顺电子股份有限公司

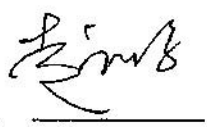
二〇〇八年七月十二日

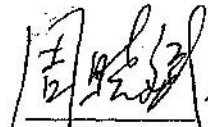


（董事）

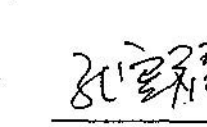
(本页无正文，为公司二〇〇八年第二次临时股东大会决议签署页)

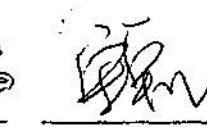

魏连速


赵后鹏

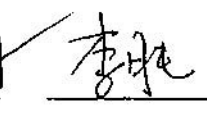

周晓斌


王晓明

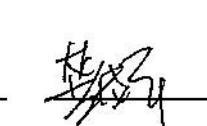

孔宪福

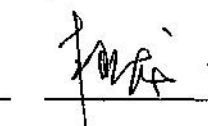

宋宇红

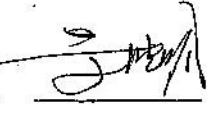

徐轲翔


李 胜

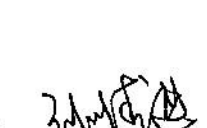

姚凤娟

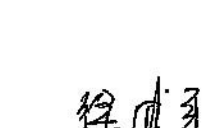

龚龙平


段少龙


李晓明


魏 捷

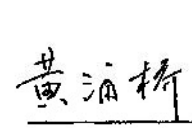

刘惟进


徐诚革

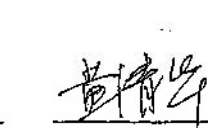

陈 媛

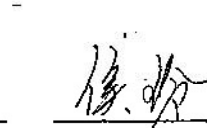

邓建平


杨文海


黄海桥


王忠东

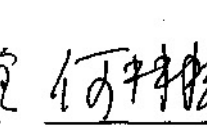

黄清华


侯 玲


邹 军


刘华昉


肖书全


何林桥



董事
刘 斌