

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

编号：2012-048

## 深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2012年10月9日以电子邮件方式送达全体董事。2012年10月12日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

《关于财务总监变更的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换公司2012年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于更换公司2012年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于补充流动资金需要，公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过人民币7亿元综合授信额度，用于公司资金周转，授信期限为一年（具体日期以合同为准）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于公司召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二〇一二年十月十二日