

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议的会议通知于 2013 年 5 月 31 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2013 年 6 月 3 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第四届董事会提名陈钦鹏、陈钦发、陈钦武、陈钦徽、陈杰、韩雪为公司第五届董事会非独立董事，提名李建浩、陈燕燕、王惠玲为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人的简历详见附件）。

本项议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司股东大会以累计投票的方式审议。

声明：公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对董事会换届选举一事发表了独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过《关于为上海齐心信息科技有限公司提供担保的议案》；

同意公司为上海齐心信息科技有限公司共计人民币 800 万元的信用账期提供连带责任担保。并授权上海齐心信息科技有限公司总经理赵茂先生代表本公司签订有关合同及文件。担保情况如下表：

项次	债权人	担保金额	担保期限
1	联强国际贸易（中国）有限公司	150 万元	债务人应付最后一笔贷款到期之日起 两年止
2	佳杰科技（上海）有限公司	150 万元	
3	紫光数码（苏州）集团有限公司	200 万元	
4	上海神州数码有限公司	150 万元	
5	英迈（中国）投资有限公司	150 万元	

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于为上海齐心信息科技有限公司提供担保的情况详见 2013 年 6 月 5 日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为上海齐心信息科技有限公司提供担保的公告》，公告编号：2013-029。

3、审议并通过《关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》；

同意公司第五届董事会独立董事、外部非独立董事的津贴为每年人民币 8 万元（含税）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴一事发表了独立意见，该独立意见全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 6 月 26 日上午十时在深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼公司会议室召开 2012 年度股东大会，《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》同时登载于 6 月 5 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的董事会决议原件；

2、经公司独立董事签署的独立意见原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一三年六月五日

附件：第五届董事会董事候选人简历**非独立董事候选人简历：**

陈钦鹏先生：

1、41岁，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2000年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第五届政协委员、中国文教体育用品协会副理事长、深圳市工商联副会长，深圳市潮青会副主席及深圳市潮汕商会副会长；

2、陈钦鹏先生为本公司的实际控制人；

3、陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股票94,145,998股；

4、陈钦鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈钦发先生：

1、36岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汕头市齐心文具制品有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司副总经理、本公司董事、汕头市齐心文具制品有限公司董事、深圳市齐心控股有限公司董事、汕头市文具协会会长；

2、陈钦发先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

3、陈钦发先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股票36,919,999股；

4、陈钦发先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈钦武先生：

1、34岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司销管科主管、重庆分公司负责人，现任本公司董事、本公司基建部总监、深圳市齐心共赢办公用品有限公司法定代表人、北京齐心办公用品有限公司法定代表人、上海市齐心办公用品有限公司法定代表人、齐心商用设备（深圳）有限公司董事；

2、陈钦武先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

3、陈钦武先生持有本公司股票**24,000,000**股；

4、陈钦武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈钦徽先生：

1、**30**岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任齐心商用设备（深圳）有限公司采购部经理，现任本公司董事、本公司采购中心总监、齐心商用设备（深圳）有限公司法定代表人兼董事长，汕头市齐心文具制品有限公司法定代表人兼董事长；

2、陈钦徽先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

3、陈钦徽先生持有本公司股票**14,400,000**股；

4、陈钦徽先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈杰先生：

1、**60**岁，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。曾任职于国家税务总局增值税处、国家税务总局营业税处、国家税务总局流转税司、国家税务总局农税局，现任国家税务总局财产和行为税司司长、中国上市公司协会非会员常务理事、中航投资控股股份有限公司独立董事、本公司董事。

2、陈杰先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；

3、陈杰先生未持有本公司股票；

4、陈杰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

韩雪女士：

1、**43**岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。曾任职于深圳市海光电子有限公司、深圳市友信达通讯有限公司财务经理、财务总监，现任深圳广播电影电视集团深视传媒有限公司财务经理、本公司董事。

2、韩雪女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；

3、韩雪女士未持有本公司股票；

4、韩雪女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历：

李建浩先生：

1、44岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于中国人民解放军廊坊陆军导弹学院政治理论教研室讲师、副教授；现任北京市天银律师事务所律师、苏州三基铸造装备股份有限公司法律顾问、北京中科华誉能源技术发展有限责任公司法律顾问、广东富农生物科技股份有限公司法律顾问、广东益德环保科技有限公司法律顾问、湖南零陵恒远发电设备有限公司法律顾问、北京奥尔斯科技股份有限公司法律顾问、北京耐威科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2、李建浩先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；

3、李建浩先生未持有本公司股票；

4、李建浩先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈燕燕女士：

1、50岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级政工师、经济师。曾任职于安徽省马鞍山市政府经济研究室、深圳市纺织工业公司、深圳振粤发展总公司、深圳市鹏基总公司、深圳市城建集团公司、深圳市九洲发展公司、深圳市城建梅园实业公司。现为中国人民大学深圳校友会副会长兼秘书长、深圳市航盛电子股份有限公司独立董事、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事、中国燃气控股有限公司独立董事、本公司独立董事。

2、陈燕燕女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；

3、陈燕燕女士未持有本公司股票；

4、陈燕燕女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王惠玲女士：

1、40岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册税务师。曾任职于国航内蒙古分公司、深圳市保华贸易公司、深圳市保利城房地产开发有限公司、深圳市保利文化广场有限公司财务总监，现任深圳市保利房地产开发有限公司副总会计师、本公司独立董事。

- 2、王惠玲女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
- 3、王惠玲女士未持有本公司股票；
- 4、王惠玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。