

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2012-010

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2012年3月30日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2012年4月5日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事8名，其中董事罗飞先生以通讯方式参加表决，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会成员庄严正先生、杨方根先生、王明章先生、公司高级管理人员以及内部审计负责人候选人赵凌萍女士列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过通讯和现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续签综合授信合同的议案》。

公司与招商银行股份有限公司深圳平湖支行申请的综合授信额度叁仟万元的授信期限已于2012年3月到期。因公司经营发展需要，同意公司与招商银行股份有限公司深圳布吉支行（招商银行股份有限公司深圳平湖支行原对公业务并入招商银行股份有限公司深圳布吉支行）续做综合授信额度人民币叁仟万元整，授信期限为贰年。

公司董事、实际控制人之一叶琼先生为该综合授信提供不可撤销连带责任担保，未收取担保费用。以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》。

由于公司原内部审计负责人付新生先生因个人原因提请辞去内部审计负责人职务,经公司审计委员会提名,同意聘请赵凌萍女士担任公司内部审计负责人,简历详见附件。截至本公告日,赵凌萍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

独立董事对关于聘任公司内部审计负责人发表如下独立意见:经审阅该人员的简历等材料,认为赵凌萍女士拥有深厚的专业知识和丰富的工作经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定,具备担任内部审计负责人资格和能力;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。同意聘请赵凌萍女士任公司内部审计负责人。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2012年4月5日

附件：赵凌萍女士简历

赵凌萍女士：中国国籍，无境外永久居留权。1957年10月18日生，大专学历，财务、国际金融专业，中级银行会计师职称。1976年7月至1984年11月，在中海油南海西部石油公司外事财务部工作；1984年11月至1999年1月在中国银行湛江分行财务科工作；2000年至2009年期间曾自主创业及任职过酒店财务、汽车4S店财务经理等，2009年至今在广州全集贸易有限公司任财务总监职务。