

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2012-030

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议的公告

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三十三次会议于2012年7月13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7月18日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式举行。本次会议应到董事8名，实际到会董事6名，其中董事罗飞先生以通讯方式参加表决，董事孟令章先生因出差委托董事David Xun Ge（葛迅）先生行使表决权，实际参加表决8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、公司部分监事、高级管理人员、叶炜先生列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

该议案内容请参见公司：《关于股东回报规划事宜的论证报告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年股东回报规划的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于未来三年股东回报规划》，公司独立董事同意并发表了相关意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

同意变更公司经营范围。

原公司的经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备及配套产品，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，生产经营交通信息设备。

现变更公司的经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备及配套产品，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，生产经营交通信息设备，自有物业对外出租，进出口贸易。

该议案需提交股东大会审议。

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《公司法》等有关规定，为了完善规范公司的组织和行为，维护公司股东和债权人的合法权益，同意对《公司章程》部分条款进行了修改。具体内容详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修订案》及 2012年7月修订的《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》全文。

该议案需提交股东大会审议。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会成员的议案》。

由于Brenda Yap（叶冰）女士已辞去董事一职，董事会将提名新的董事候选人。

经公司董事会审议通过，同意提名叶炜先生为第二届董事会董事候选人，并在股东大会审议通过后同时担任公司为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员至第二届董事任期届满为止。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。叶炜先生简历详见附件。

本次聘任后，公司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。

该议案需提交股东大会审议。

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

该议案内容请参见公司：《会计师事务所选聘制度》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续作综合授信的议案》。

同意公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新区支行续作综合授信额度人民币捌仟万元整，授信期限为壹年。

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。

8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年8月7日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会。《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2012年7月18日

附件一：

非独立董事候选人简历：

叶炜先生：1973年4月生，本科学历，生产过程自动化专业。2003年至2010年，任职于深圳市凯瑞杰科技有限公司；2010年至今，任职于深圳市易普瑞创业投资有限公司。

其他说明：

- 1、该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第96条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。
- 2、该候选人未持有公司股票。
- 3、叶炜先生为公司董事长、总经理、实际控制人之一叶琼先生之子；为公司实际控制人之一叶冰（Brenda Yap）女士之兄弟。
- 4、该候选人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。