

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议的公告

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四十一次会议于2012年12月24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12月27日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事8名，董事罗飞先生因出差委托董事叶琼先生行使表决权，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、公司监事、高级管理人员及张爱华先生、曾石泉先生、杨国志先生列席了会议，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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为确保公司的规范治理，建议董事会进行换届。董事会提名叶琼先生、殷建锋先生、孟令章先生、David Xun Ge（葛迅）先生、叶炜先生、张爱华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名周伟先生、曾石泉先生、杨国志先生为第三届董事会独立董事候选人。（以上候选人简历，请详见附件。）

独立董事对该议案出具了同意意见。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

新一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。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，独立董事对该议案出具了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行续作综合授信额度人民币1.4亿元整，授信期限为壹年。现因广发银行股份有限公司深圳分行华富支行权限调整，根据其要求，需对上述综合授信业务进行变更，改为向广发银行股份有限公司深圳分行续作综合授信额度。

因此，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行续作综合授信额度人民币1.4亿元整，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担保方式、借款事项、借款时间、金额和用途以公司实际签订的合同为准，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》。

《财务负责人管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年1月14日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（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12月27日

附件：

董事候选人简历

1、叶琼先生：中国国籍，无境外永久居留权。1941年10月生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴，深圳市科技顾问委员会顾问，深圳市工业发展技术顾问委员会顾问。1965年8月至1984年12月在国防科工委下属石家庄第五十四研究所，主持研究用于军事通信系统的多种产品；1984年参与南海油田引进我国第一套移动通信系统；1985年参与国家电子部和电力部引入数字微波工程，引进日本 NEC 全套数字微波系统；1990年代表五十四研究所与桑达总公司组建深圳桑达通信有限公司，并担任副总经理；1992年1月至1995年10月任深圳市泰科通信工业公司总经理，期间，参与引进当时国际上最先进的交叉连接设备技术和全套生产线，并投放到电力专网市场。在国内电网升级改造过程中，引进丹麦 NKT 公司生产的 PDH 光通信设备和 SDH 光通信设备，在国内电力系统中规模应用；1995年11月至1996年12月任深圳市通讯工业股份有限公司总经理兼党委副书记；1997年1月至1998年3月历任深圳特发信息集团有限公司总经理和深圳市通讯工业股份有限公司董事长；1999年3月起任深圳键桥通讯技术有限公司董事长兼总经理，2003年，在国内专网率先开展 RPR 弹性分组环技术研究，在当时国际标准尚未确定的情况下，从美国络明公司引进应用于电信城域网中的 RPR 技术，并根据国内专网的发展状况作了重新设计和订制，在2005年国际标准正式通过时，使公司迅速成为国内专网 RPR 市场最大的设备、服务提供商之一。现担任本公司董事长、总经理。

叶琼先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求，目前未持有公司股票。叶琼先生为公司控股股东键桥通讯技术有限公司董事，为公司实际控制人之一。叶琼先生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。

2、殷建锋先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年11月生。1986至1990年，本科就读于武汉大学信号处理专业；1990至1993年，研究生就读于武汉大学数字图象处理专业；1993年，进入深圳市泰科通信工业公司工程部工作，先后担任项目经理和工程部经理，负责工程设计、工程规划、工程施工和客户服

务工作；1999年3月起任深圳键桥通讯技术有限公司副总经理，负责市场营销和工程服务工作，组织和参与了三峡通航管理局三峡航运控制光通信工程项目、南宁市快速环道智能交通系统项目、天津电力光通信工程项目、云南电网公司光通信骨干网项目、北京地铁一、二号线调度通信工程、兖州煤业集团调度通信工程、工业信息网工程等，现担任本公司副董事长、副总经理。

殷建锋先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。殷建锋先生现为公司持股5%以上股东乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司控股股东、董事长，目前未直接持有公司股份。殷建锋先生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。

3、David Xun Ge（葛迅）先生：持有澳大利亚护照，1961年2月生，管理学硕士学位。曾先后就职于美国EDS奥克兰服务中心、英国ICM集团奥克兰培训管理中心、澳大利亚悉尼KANSKI数据管理公司。2006年3月起加入本公司，现担任本公司董事、副总经理。

David Xun Ge（葛迅）先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。David Xun Ge（葛迅）先生目前未直接持有公司股份。David Xun Ge（葛迅）先生为公司控股股东键桥通讯技术有限公司股东，为公司实际控制人之一。David Xun Ge（葛迅）先生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。

4、孟令章先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，本科学历。曾先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司；2005年加入本公司，现担任本公司董事、副总经理。

孟令章先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。孟令章先生未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，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。

5、叶炜先生：1973年4月生，本科学历，生产过程自动化专业。2003年至今，任深圳市凯瑞杰科技有限公司执行（常务）董事；2010年至今，任深圳市易普瑞创业投资有限公司董事长。

叶炜先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求；叶炜先生目前未持有公司股票。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。叶炜先生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。

6、张爱华先生，1970年9月生，本科学历，会计师职称。1992年至2003年先后任职于中国建设银行、招商银行和深圳发展银行，担任客户经理、市场部经理等职务；2003年至2009年从事资产管理工作；2009年9月，任职于深圳市朗华供应链有限公司，担任总经理助理；2011年2月，任职于深圳市飞马国际供应链股份有限公司，担任总经理助理；2012年9月，任职于深圳市飞马投资有限公司，担任副总经理。

张爱华先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。张爱华先生未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，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。

7、周伟先生：1972年5月生，研究生学历，会计专业，注册会计师。2005年2月-2009年11月深圳明德会计师事务所，任主任会计师；2009年11月至今中兴财光华会计师事务所有限责任公司深圳分所，担任所长职位。

周伟先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求。周伟先生未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，并已取得独立董事资格证书。

8、曾石泉先生，1947年4月生，研究生学历，高级经济师。曾任职于广东省梅田矿务局建筑公司、广东省经济委员会、深圳市经济发展局、深圳特区发展集团公司、深圳市投资管理公司。2002年至2007年任职于深圳市高新技术投资担保公司。现担任深圳市证通电子股份有限公司独立董事、深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事、深圳科达利实业股份有限公司独立董事、深圳联赢激光设备有限公司独立董事。

曾石泉先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求。曾石泉先生未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，并已取得独立董事资格

证书。

9、杨国志先生，1954年9月生，本科学历，高级财会讲师，全国优秀教师，中国管理科学研究院特约研究员。1978年3月至1996年6月，先后担任四川省达州财贸学校财会讲师、高级财会讲师、教务科副科长、培训科科长等职；1996年7月至2006年1月，先后担任深圳市三九企业集团下属全资子公司深圳市三九经贸发展有限公司财务经理、融资部经理、财务总监、董事长；2006年2月至2008年4月，担任深圳市世纪华银投资管理有限公司副总经理。2008年5月至2010年11月任深圳市华南股权投资管理有限公司财务总监。2010年12月至今担任深圳市华邦投资管理有限公司总经理，2012年12月至今兼任深圳市华邦投资管理有限公司执行董事。2009年3月至今担任中青宝网络互动股份有限公司独立董事。

杨国志先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求。杨国志先生未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，并已取得独立董事资格证书。