

深圳市奥拓电子股份有限公司
二〇一〇年第二次临时股东大会决议

2010年6月20日深圳市奥拓电子股份有限公司2010年第二次临时股东大会在公司会议室召开,应出席股东37人,实际出席股东及股东代表37人,持有公司股份6,300万股,占公司股本总额的100%。

本次临时股东大会由公司董事长吴涵渠主持,与会股东审议了有关议案,并依照公司章程及相关法律规定进行了表决,所有议案均以全部同意票通过,现形成决议如下:

一、审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案。

公司决定申请公开发行人民币普通股股票并上市,具体方案为:

- 1、股票种类:人民币普通股(A股);
- 2、每股面值:人民币1.00元;
- 3、发行数量:2,100万股,占公司发行后总股本的25%;
- 4、每股发行价格:通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,根据初步询价结果和市场情况确定发行价格;
- 5、发行方式:网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式;
- 6、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);
- 7、承销方式:余额包销
- 8、拟上市地:深圳证券交易所

9、募集资金投资项目：

本次发行募集资金拟投资于以下四个项目，各项目具体投资安排如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入金额(万元)		
			第一年	第二年	第三年
01	高端 LED 视频显示系统项目	11,427.00	4,583.00	5,591.00	1,253.00
02	LED 信息发布及指示系统项目	6,580.00	2,397.00	3,354.00	829.00
03	研发中心扩建项目	5,328.10	4,538.10	508.00	282.00
04	营销服务网络相关配套升级项目	3,058.80	1,500.00	1,558.80	-
	合 计	26,393.90	13,018.10	11,011.80	2,364.00

上述四个项目预计投资总额为 26,393.90 万元，计划全部使用募集资金。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次发行募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资。个别项目已作先期投资或将进行先期投资的，部分募集资金将根据实际情况用来偿还银行贷款或补充公司流动资金。若本次发行的实际募集资金不能满足上述项目投资需求，公司将通过自有资金或其他途径补充解决，若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将用于补充公司流动资金。

10、发行前滚存利润分配政策：首次公开发行当年实现的利润和以前年度累积未分配利润由首次公开发行股票后公司的新老股东共享。

11、授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜，具体授权内容为：

(1) 授权董事会回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

(2) 授权董事会根据证券主管部门的要求、市场与公司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、发行价格等事项；

(3) 授权董事会根据国家法律法规和有关政府部门要求，办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关工作，包括代表公司签署所有必须的法律文件等；

(4) 授权董事会在首次公开发行并上市完成后，在工商行政管理部门办理公司章程备案登记手续。

12、决议有效期：自公司股东大会审议通过公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案之日起十二个月内有效。

二、审议通过关于公司《章程（草案）》的议案。

审议通过了公司用于首次公开发行的《章程（草案）》，并同意自公司首次公开发行所募集资金划入公司帐户之日起生效。

三、审议通过关于公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为审计机构的议案。

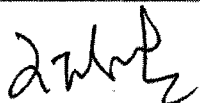
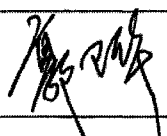
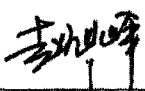
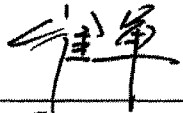
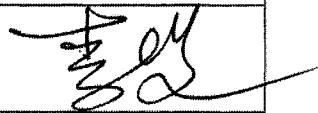
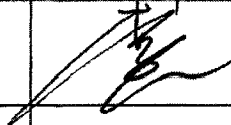
审议通过聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构，任期一年，期满可以续聘。

四、审议通过关于公司《募集资金管理制度》的议案。

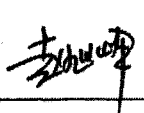
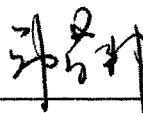
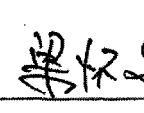
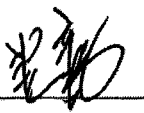
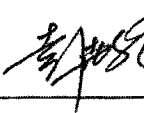
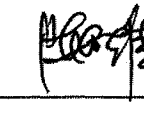
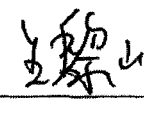
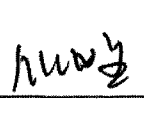
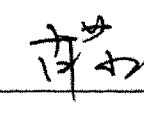
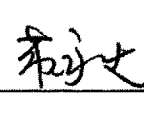
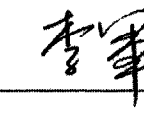
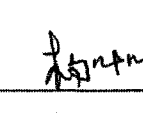
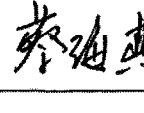
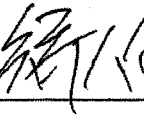
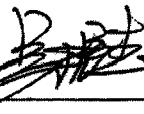
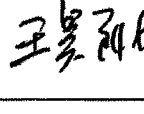
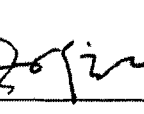
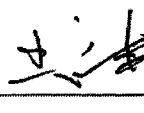
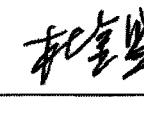
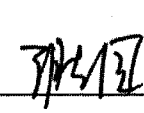
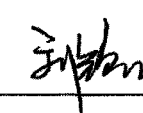
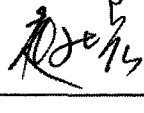
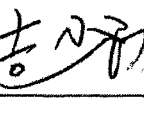
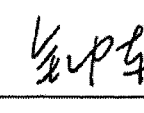
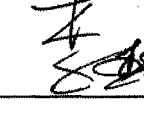
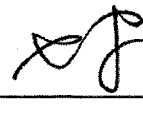
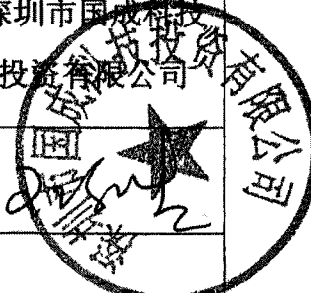
审议通过《募集资金管理制度》，并同意自股东大会审议通过之日起生效。

(本页为深圳市奥拓电子股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议的
签署页)

与会董事签名:

吴涵渠	邓志新	王欣胜	郭卫华
			
沈毅	赵旭峰	崔军	李毅
			
李华雄			

与会股东签名:

吴涵渠	黄 斌	赵旭峰	邱荣邦	郭卫华	梁怀文
					
沈 毅	彭世新	陈国雄	邱 俊	王黎山	任胜江
					
古 莹	黄永忠	李 军	杨叶叶	岳彩轩	蔡海燕
					
矫人全	吴振志	王昊翔	王 勇	杨四化	孙信中
					
王启权	杜金盛	王胜国	刘钦红	赵士宏	吉少波
					
钟 东	胡学华	李昌桂	胡建平	李明泉	深圳市国威科技 投资有限公司
					
深圳电子产品 质量检测中心					