

## 深圳万润科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2012年4月15日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2012年4月19日在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事长李志江先生、董事张中汉先生及独立董事李杰先生以通讯方式参与表决，会议由过半数董事推举董事罗明先生主持，公司监事列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2012年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《深圳万润科技股份有限公司2012年第一季度报告全文》、《深圳万润科技股份有限公司2012年第一季度报告正文》。

##### （二）审议通过《关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司二期增资的议案》

公司使用募集资金对广东恒润光电有限公司进行增资，本次出资 80,370,600.00 元，其中 33,000,000.00 元增加注册资本，差额 47,370,600.00 元计入资本公积，公司将于董事会审议通过本议案之日起 60 日内缴纳本期出资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的公告》。

### 三、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日