

深圳茂硕电源科技股份有限公司

第二届董事会 2011 年第 3 次会议决议

深圳茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会 2011 年第 3 次会议于 2011 年 02 月 01 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议并通过以下议案：

一、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的议案》

同意公司向中国证监会申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市，具体方案如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（2）发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（3）发行股票数量：2428 万股。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（4）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）。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（5）定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

(6) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(7) 承销方式：由主承销商对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销。

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所。

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(9) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

二、《关于公司募集资金投资项目的议案》

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

公司本次募集资金投资项目的主要内容如下：

1、同意公司使用本次公开发行股票所募集资金，按照排列顺序分别投入以下 5 个项目：

①惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目，总投资 24,079 万元；

②深圳茂硕电源科技股份有限公司研发中心扩建项目，总投资 3,663 万元；

③惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目，总投资 1,658 万元；

④深圳茂硕电源科技股份有限公司信息化系统建设项目，总投资 1,580 万元；

⑤其他与主营业务相关的营运资金项目。

2、同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。

3、同意募集资金到位前，公司可视情况用自筹资金对部分项目作先行投入；募集资金到位后将置换已支付的部分款项。

如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，公司将通过向银行申请贷款等方式自筹资金解决。

4、同意公司建立募集资金专项管理制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

三、《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

同意公司发行前滚存利润分配方案：若本公司本次公开发行股票（A股）并上市方案于 2011 年 6 月 30 日之前经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有；若未能于 2011 年 6 月 30 日之前经中国证监会核准并得以实施，则本公司股东可对公司截至 2011 年 6 月 30 日的滚存未分配利润进行分配，该次分配后的滚存未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行股票并境内上市有关的事宜，包括：

1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式、股票上市地点等事项；

2、根据中国证监会的要求或公司实际情况对本次募集资金项目及金额作适当的调整；

3、签署本次股票发行并上市（包括聘请中介机构）文件和募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

4、按中国证监会及其他政府有关部门的要求，相应完善《公司章程》（修订草案）有关条款、办理有关股权变更、工商登记手续；

5、全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜；

6、授权有效期：自股东大会通过之日起 18 个月内有效。

五、《关于制订<公司章程>(修订草案)的议案》

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《公司章程》（修订草案），该《公司章程》（修订草案）将在本次股票发行上市后生效。

六、《关于制订<股东大会议事规则>(修订草案)的议案》

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《股东大会议事规则》（修订草案），该《股东大会议事规则》（修订草案）将在本次股票发行上市后生效。

七、《关于制订<董事会议事规则>(修订草案)的议案》

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《董事会议事规则》（修订草案），该《董事会议事规则》（修订草案）将在本次股票发行上市后生效。

八、《关于制订<监事会议事规则>(修订草案)的议案》

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《监事会议事规则》(修订草案)，该《监事会议事规则》(修订草案)将在本次股票发行上市后生效。

九、《关于制订<募集资金管理制度>(草案)的议案》

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

十、《关于制订<投资者关系管理制度>(草案)的议案》

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

十一、《关于制订<信息披露事务管理制度>(草案)的议案》

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

十二、《关于制订<重大信息内部报告制度>(草案)的议案》

(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)


十三、《关于召开公司 2011 年第 2 次临时股东大会的议案》

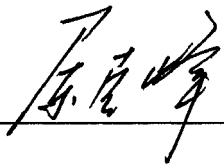
(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

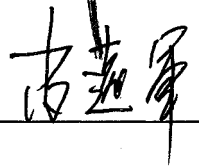
同意于 2011 年 02 月 19 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2011 年第 2 次临时股东大会，并将上述议案提交股东大会审议，具体事项详见会议通知。

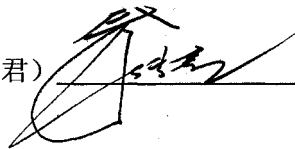
【此页为深圳茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会 2011 年第 3 次会议决议的签名、盖章页，无正文】

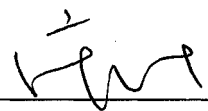
出席会议的董事签名：

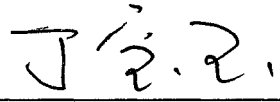
(顾永德) 

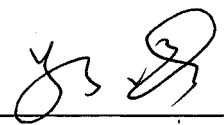
(陈克峰) 

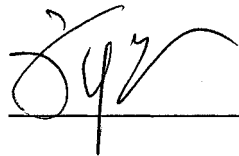
(皮远军) 

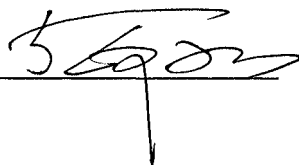
(秦传君) 

(康伟) 

(丁宝玉) 

(姜久春) 

(谭跃) 

(张新明) 

深圳茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2011年02月01日

第八页