

广东通宇通讯股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议

广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2014 年 2 月 24 日在公司会议室召开，会议由吴中林先生主持，出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经全体董事一致同意，审议通过如下方案：

一、审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司审计报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意董事长吴中林代表公司董事会所作的《广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》。

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意程崇虎、赵玉萍、陈耀明三位独立董事所作的《广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意总经理时桂清所作的《广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》。

五、审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度财务决算报告及



2014 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意以公司总股本 9000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 1800 万元（含税）。

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于调整部分公司高级管理人员 2014 年薪酬的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意调整高级管理人员余波、刘木林、陈红胜、方锋明、杨晨东、李春阳 2014 年薪酬。

八、审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案。

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于<稳定广东通宇通讯股份有限公司股价的预案>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意《稳定广东通宇通讯股份有限公司股价的预案》。

十一、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并出具提出相应约

束措施。

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司股东分红回报规划事宜的论证报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十三、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划（草案）>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意修改《广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划（草案）》。

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划（草案）>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意修改《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划（草案）》。

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程（上市后适用）>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意修改《广东通宇通讯股份有限公司公司章程（上市后适用）》。

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署<广东通宇通讯股份有限公司与东北证券股份有限公司<承销协议>之补充协议>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司与东北证券股份有限公司签署《广东通宇通讯股份有限公司与东北证券股份有限公司<承销协议>之补充协议》的议案，并授权董事长吴中林代表公司签署。

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于调整广东通宇通讯股份有限公司组织架构的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意调整公司组织架构。

十八、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十九、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚须提请公司 2013 年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2013 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（以下无正文，下接为签字页）



[此页为《广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》之签字、盖章页]

出席会议的董事签名：

吴中林 吴中林

时桂清 时桂清

赵玉萍 赵玉萍

程崇虎 程崇虎

陈耀明 陈耀明

胡斌杰 胡斌杰

凌平 凌平

余波 余波

刘木林 刘木林

