

## 广东通宇通讯股份有限公司 2012 年年度股东大会决议

2013 年 4 月 1 日，广东通宇通讯股份有限公司在公司会议室召开了 2012 年年度股东大会，会议由董事长吴中林先生主持，全体董事、监事和高管列席了会议。出席会议的股东及股东授权代表 31 人，代表公司股份 9000 万股，占公司总股本 100%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

本次大会以记名投票方式逐一表决通过了以下议案和决议：

一、审议通过了《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2012 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

二、审议通过了《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2012 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

三、审议通过了《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

四、审议通过了《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

五、审议通过了《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2012 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意以公司可供分配利润派发现金股利人民币 13,500,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

六、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意公司向中国证监会申请首次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的具体方案：

- 1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。
- 2、发行数量：3,000 万股，每股面值人民币 1 元。
- 3、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）。
- 4、价格区间或定价方式：通过初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格或证监会许可的其他方式确定。
- 5、拟上市地：深圳证券交易所。
- 6、发行地区：全国所有与深交所联网的证券交易网点。
- 7、发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会许可的其他方式。
- 8、本次发行 A 股的有效期：本议案经股东大会批准之日起 36 个月。

七、审议通过了《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 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意授权董事会全权办理公司本次发行上市相关事宜，包括但不限于：

- 1、负责本次发行上市的具体工作及办理相关的申请程序和其他手续。
- 2、在与主承销商充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，确定本次发行的具体方案，包括但不限于决定本次发行的发行时机、发行价格和定价方式、发行方式、发行数量和发行对象、发行时间表等事宜。
- 3、授权董事会在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，可结合主管机关的审核意见以及拟投资项目的轻重缓急次序市场环境变化情况，对本次发行募集资金拟投资项目、项目投资所需金额和具体投资计划进行调整。
- 4、签署本次发行的招股说明书和其他有关文件。
- 5、在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，

以及本次发行上市的实际情况，对公司本次发行上市后适用的《广东通宇通讯股份有限公司章程（上市后适用）》的相关条款及股本、股东持股比例等事项作相应修订或补充。

6、本次发行完成后，向深圳证券交易所提出上市申请，办理有关上市的相关手续，签署上市的相关文件。

7、在完成本次发行上市后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续。

8、办理有关本次发行上市的其他所有相关手续。

9、本次授权的有效期为：自股东大会审议通过后 36 个月内有效。

八、审议通过了《关于〈广东通宇通讯股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）募投项目及可行性方案〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

1、使用募集资金人民币 20,253.34 万元，用于基站天线产品扩产项目，项目实施主体广东通宇通讯股份有限公司；

2、使用募集资金人民币 4,980.00 万元，用于研发中心建设项目，项目实施主体广东通宇通讯股份有限公司；

3、使用募集资金人民币 3,000.00 万元，用于国际营销与服务网络建设项目，项目实施主体广东通宇通讯股份有限公司；

4、使用募集资金人民币 8,897.87 万元，用于射频器件产品建设项目，项目实施主体中山市通宇通信技术有限公司；

在募集资金到位前，公司可根据实际的经营需要自筹资金先行投入上述项目，待本次发行完成后，以募集资金置换预先已投入的自筹资金。

如本次发行实际募集资金超过项目投资，将根据中国证监会及证券交易所的有关规定用于公司的主营业务或补充流动资金。对于本次发行实际募集资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。

九、审议通过了《关于公司本次发行 A 股前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的公司新老股东共享。

十、审议通过了《关于〈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 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

该规划自公司首次公开发行股票并上市后实施。

十一、审议通过了《关于〈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 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

该计划自公司首次公开发行股票并上市后实施。

十二、审议通过了《关于〈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 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

该章程自公司首次公开发行股票并上市后实施。

十三、审议通过了《关于〈广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

该制度自公司首次公开发行股票并上市后实施。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为《广东通宇通讯股份有限公司 2012 年年度股东大会决议》  
之签署页)

股东签署:

吴中林 吴中林

时桂清 时桂清

唐南志 唐南志

方锋明 方锋明

余波 余波

刘木林 刘木林

魏晓燕 魏晓燕

余国生 余国生

陈红胜 陈红胜

屈亮 屈亮

林岗 林岗

李俊华 李俊华

杨晨东 杨晨东

高卓锋 高卓锋

付香芽 付香芽

王伟 王伟

谭柏青 谭柏青

丁勇 丁勇

吴中魁 吴中魁

张水波 张水波

孙军权 孙军权

周力 周力

彭蛟 彭蛟

石磊 石磊

李春阳 李春阳

东君伟 东君伟

中山市宇兴投资管理有限公司

法定代表人或授权代表 (签)



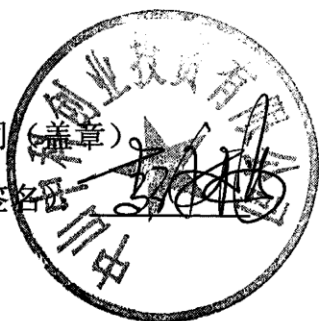
(本页无正文)为《广东通宇通讯股份有限公司 2012 年年度股东大会决议》

之签署页  
股东签署



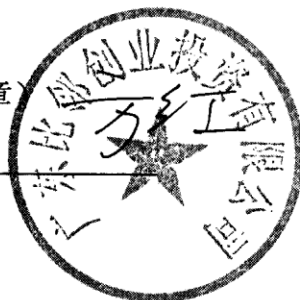
中山中科创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签名)



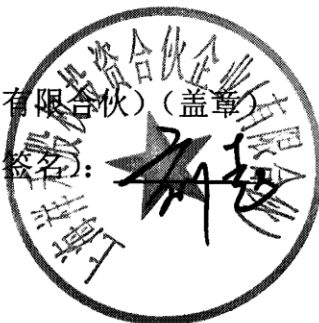
广东比邻创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签名):



上海祥禾股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签名):



上海子瑞投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签名):



2013 年 4 月 1 日