

广东通宇通讯股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会决议

2014 年 9 月 3 日，广东通宇通讯股份有限公司在公司会议室召开了 2014 年第四次临时股东大会，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 24 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《关于<广东通宇通讯股份有限公司利润分配预案>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%。

同意以公司总股本 9000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 2700 万元（含税）。

二、审议通过《关于修改<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%。

同意修改公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)募投项目金额，修改后的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)募投项目如下：

公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过3,000万股，扣除发行费用后拟募集资金61,131.21万元。本次发行的募集资金将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金额
1	基站天线产品扩产项目	22,356.90	20,253.34
2	研发中心建设项目	4,980.00	4,980.00
3	国际营销与服务网络建设项目	3,000.00	3,000.00
4	射频器件产品建设项目	12,073.02	8,897.87

5	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
---	--------	-----------	-----------

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。

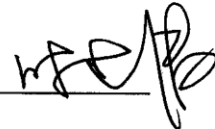
对于本次发行实际募集资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。

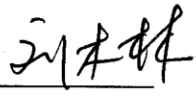
（以下无正文，下接签署页）

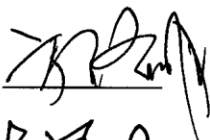
（本页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

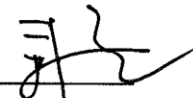
股东签署：

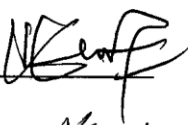
吴中林 

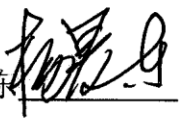
时桂清 

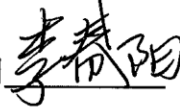
刘木林 

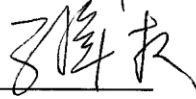
方锋明 

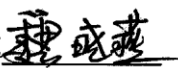
余波 

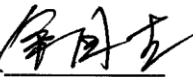
陈红胜 

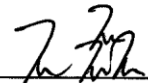
杨晨东 

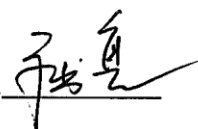
李春阳 

孙军权 

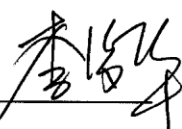
魏晓燕 

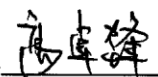
余国生 

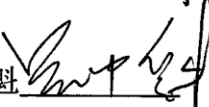
石磊 

屈亮 

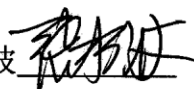
林岗 

李俊华 

高卓锋 

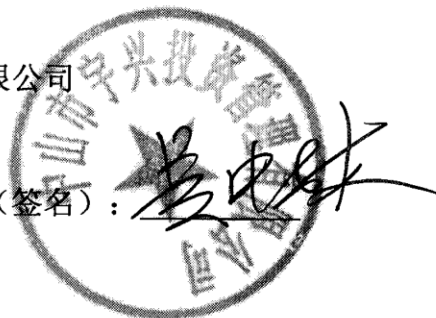
吴中魁 

唐南志 

张水波 

中山市宇兴投资管理有限公司

法定代表人或授权代表（签名）：



（本页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

股东签署：

广东比邻股权投资基金管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签名）：



（本页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议》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）：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line, positioned below the text '法定代表人或授权代表（签名）：'.

（本页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

股东签署：

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）：



（本页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

股东签署：



上海子瑞投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签名）：zhong

2014 年 9 月 3 日

授权委托书

兹全权委托 张保军 先生(身份证号码: 110108196504081211)

代表

上海子瑞投资有限公司出席于2014年9月3日召开的广东通宇通讯股份有限公司2014年第四次临时股东大会代为行使表决权并签署相关文件。张保军先生签署视同本公司法定代表人签署,对本公司有法律约束力。本授权委托书有效期至广东通宇通讯股份有限公司2014年第四次临时股东大会审议结束。

特此授权。

被委托人(签名):

委托人(盖章):

法定代表人(签名):



2014年9月3日