

成都国腾电子技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 4 月 8 日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2011 年 4 月 20 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事逐项审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

1、审议通过《公司2011年第一季度报告（全文及正文）》

公司 2011 年第一季度报告（全文及正文）将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，2011 年第一季度报告正文将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举莫晓宇先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。莫晓宇先生简历见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

选举邹寿彬先生、胡洋瑄先生、莫晓宇先生为公司第二届董事会提名委员会委

员，其中邹寿彬先生为会议召集人；选举江才先生、胡洋瑄先生、柏杰先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中江才先生为会议召集人；选举胡洋瑄先生、邹寿彬先生、谢俊先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡洋瑄先生为会议召集人。各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。上述各委员会委员简历见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意继续聘任谢俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。谢俊先生简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《成都国腾电子技术股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理谢俊先生提名，董事会同意继续聘任徐奕先生、杨国勇先生为公司副总经理；聘任鄢宏林先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述高级管理人员简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《成都国腾电子技术股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

经董事长莫晓宇先生提名，董事会同意继续聘任杨国勇先生为董事会秘书；聘任陈思莉女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述人员简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《成都国腾电子技术股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司已实施 2010 年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由 69,500,000 股增加至 139,000,000 股，因此，拟对《公司章程》的相关条款修改如下：

（1）原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 6950 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。”

现修改为“公司注册资本为人民币 13900 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。”

（2）原《公司章程》第十七条“公司股份总数为 6950 万股，全部为普通股。”

现修改为“公司股份总数为 13900 万股，全部为普通股。”

本项议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

8、审议通过《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2011 年 5 月 9 日上午 10:00 在公司 1 号会议室召开 2011 年第一次临时股东大会。凡截止 2011 年 5 月 5 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。具体内容详见同日公布的《成都国腾电子技术股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十日

附件：

第二届董事会董事长、专门委员会成员、高级管理人员 候选人简历

一、董事长候选人简历

莫晓宇先生，1957年生，中国人民解放军陆军指挥学院毕业。2005年9月至今任成都国腾电子集团有限公司董事长、总裁；2006年3月至今任成都国星通信有限公司董事长；2006年6月至今任成都国恒信息安全技术有限责任公司董事长；2008年3月至今任成都国腾电子技术股份有限公司董事长；现任成都国恒信息安全技术有限责任公司董事长，电子科技大学成都学院董事。莫晓宇先生持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司1,400万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、专门委员会成员候选人简历

江才先生，1969年生，博士，副教授、高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师。2003年9月至2006年7月任四川烹饪高等专科学校教师、教研室主任；2006年8月至今在四川省委党校（四川行政学院）任教。江才先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。江才先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

胡洋瑄先生，1964年生，西南政法学院（现西南政法大学）法律专业本科学历，律师，2005年至今任四川川达律师事务所高级合伙人。胡洋瑄先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。胡洋瑄先生已经取得

深圳证券交易所独立董事资格证书。

邹寿彬，1946年3月生，华中工学院船舶电器专业本科学历，教授，博士生导师。2001年至2009年6月任电子科技大学校长；2009年6月至今任电子科技大学教务委员会主任。邹寿彬先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。邹寿彬先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

莫晓宇先生简历详见“一、董事长候选人简历”。

柏杰先生，1961年生，西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）无线电专业本科学历，研究员。1983年至1999年就职于信息产业部电子第三十研究所，曾获得国家科技进步二等奖、电子工业部科技进步特等奖、一等奖和二等奖。1999年10月至今任成都国星通信有限公司董事、总经理。柏杰先生持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

谢俊先生，1958年生，电子科技大学微波与电磁场学硕士。2005年至2006年3月任成都国腾实业集团有限公司总裁助理、总裁办主任；2006年3月至2008年3月任成都国腾微电子有限公司董事长；2008年3月至今任成都国腾电子技术股份有限公司董事兼总经理；2006年3月至今任成都国星通信有限公司董事。谢俊先生持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

三、高级管理人员简历

谢俊先生简历详见“二、专门委员会成员候选人简历”。

徐奕先生，1974年生，清华大学微电子研究所专用集成电路设计中心硕士。2006年3月至2008年3月任成都国腾微电子有限公司董事、副总经理；2008年3月至

今任成都国腾电子技术股份有限公司董事、副总经理及多个国家、国防重大科研项目首席专家。徐奕先生持有公司股份 125 万股；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

杨国勇先生，1978 年生，西南财经大学投资经济管理专业本科学历，会计师。2005 年 10 月至 2008 年 3 月任成都国腾电子集团有限公司企业发展部副主任；2008 年 3 月至今任成都国腾电子技术股份有限公司董事会秘书；2009 年 1 月至今任成都国腾电子技术股份有限公司副总经理。杨国勇先生持有公司股份 16 万股；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

鄢宏林先生，1972 年生，会计本科学历，高级会计师。2005 年 10 月至 2008 年 3 月任成都国星通信有限公司财务负责人；2008 年 3 月至今任成都国腾电子技术股份有限公司财务负责人。鄢宏林先生持有公司股份 21 万股；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

陈思莉女士，1981 年生，重庆邮电大学管理科学与工程专业硕士。2007 年 6 月至 2008 年 3 月，就职于成都国腾电子集团有限公司企业发展部，2008 年 3 月至今，就职于成都国腾电子技术股份有限公司投资管理部，2010 年 8 月至今任成都国腾电子技术股份有限公司投资管理部副主任兼证券事务代表。陈思莉女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。