

证券代码：300101

证券简称：国腾电子

公告编号：2013-028

成都国腾电子技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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2013年7月11日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2013年7月22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，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司与成都国腾实业集团有限公司签订<四川省监狱信息化一期工程建

同意公司与成都国腾实业集团有限公司签署《四川省监狱信息化一期工程建设攀西监狱设备采购及集成项目合同协议书》，实施四川省监狱信息化一期工程建设攀西监狱数字化安防系统建设工程的设备采购、设备安装和系统集成与调试等。合同总价款为9,405,852.39元。

该议案涉及关联交易事项，公司全体董事中无关联董事，无需回避表决。

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。

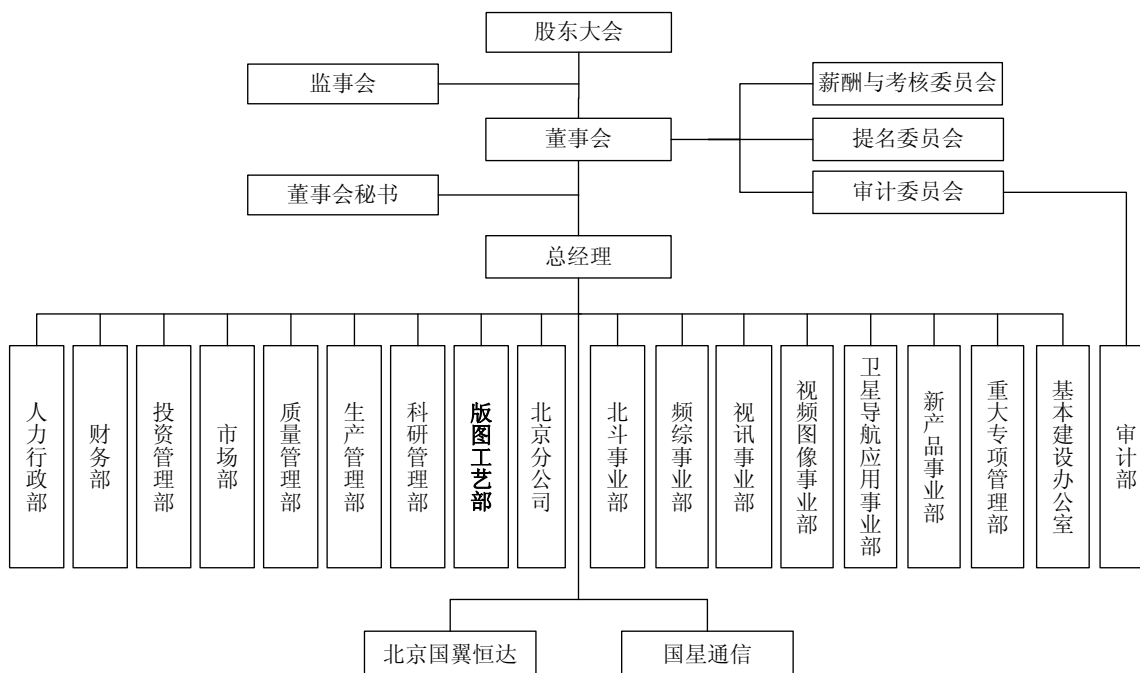
本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将议案提交本次董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该关联交易发表了无异议的核查意见。

相关意见及《关于关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2. 审议通过《关于调整内部组织机构设置的议案》

为满足公司经营发展需要，新增设立版图工艺部，主要负责后端设计、工艺设计（包括结构）以及技术支持，同时将检测试验中心作为二级部门调整至质量管理部之下。调整后的内部组织机构架构图如下：



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《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2013 年 8 月 9 日上午 10:00 在成都市高朋大道 1 号一楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票方式进行。凡截至 2013 年 8 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。

《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

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。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二十二日