



武汉力源信息技术股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

2010年1月16日,武汉力源信息技术股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第三次会议在公司会议室召开。会议由赵马克主持,应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。公司监事会成员及公司高管列席了会议。会议审议通过如下决议:

一、审议通过《2009年度董事会工作报告》

赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、审议通过《2009年度财务报告》

赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、审议通过《2009年度财务决算报告》

赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四、审议通过《关于公司2009年度分红政策的议案》

经审议,公司2009年度分红政策为不分红、不转增。

赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

五、审议通过《关于聘请大信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

六、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

(1)本次发行股票的种类:境内上市的人民币普通股(A股);

赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

(2)每股面值:人民币1.00元;

赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

(3)本次发行股票的数量:1670万股,不低于发行后公司股份总数的25%;

赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

(4)发行价格:通过向询价对象询价确定,或采用中国证监会认可的其他定价方式;

赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

(5) 股票上市地：深交所创业板；

赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

(6) 发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式；

赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

(7) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)；

赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

(8) 决议的有效期：本次发行上市的决议自公司股东大会审议批准之日起24个月内有效。

赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

同意公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下四个项目：

- 1、仓储及物流中心项目3393.40万元；
- 2、研发中心项目1526.38万元；
- 3、电子商务平台项目2492.78万元；
- 4、扩充产品种类及数量9000万元；

本次董事会后，募集资金到位之前已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以偿还；如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需求量，则差额部分公司将通过自有资金或银行贷款解决；如本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需要量，富余资金将用于进一步扩充公司所代理的产品的种类和数量。

赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

八、审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市有关事宜的议案》

授权董事会全权办理本次发行上市的有关事宜，具体包括：

(1) 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、调整和实施本次发行上市的具体方案；

(2) 决定本次公开发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、

发行方式等相关事宜;

(3) 在股东大会决议确定的框架内, 根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序, 决定募集资金的具体使用计划;

(4) 批准、签署与本次公开发行相关的文件、合同;

(5) 办理本次公开发行完成后发行股份在深交所上市流通相关事宜;

(6) 在本次发行上市完成后, 办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜;

(7) 根据有关监管部门的要求, 调整、修订公司本次发行募集资金运用方案;

(8) 办理与本次发行上市有关的其他一切事宜。

赞成票: 7 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

九、审议通过《公司股票发行前滚存利润分配的议案》

同意公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

赞成票: 7 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

十、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈武汉力源信息技术股份有限公司章程(草案)〉的议案》

赞成票: 7 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

十一、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈武汉力源信息技术股份有限公司股东大会议事规则(草案)〉的议案》

赞成票: 7 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

十二、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈武汉力源信息技术股份有限公司董事会议事规则(草案)〉的议案》

赞成票: 7 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

十三、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

赞成票: 7 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

十四、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈武汉力源信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

赞成票: 7 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

十五、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈武汉力源信息技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十六、逐项审议通过《关于对公司近三年关联交易事项进行追加审议的议案》

1、与力源电子贸易香港有限公司电子元器件采购

赵马克作为关联董事进行回避表决；

赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、与力源电子贸易香港有限公司固定资产购买

赵马克作为关联董事进行回避表决；

赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3、与上海普芯达电子有限公司电子元器件采购

赵马克、胡斌作为关联董事进行回避表决；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

4、与上海佰力电子有限公司电子元器件销售

赵马克、胡斌作为关联董事进行回避表决；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

5、与上海盈硅电子有限公司电子元器件销售

赵马克、胡斌作为关联董事进行回避表决；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十七、审议通过《关于公司2010年预计发生的关联交易的议案》

2010年公司拟与上海普芯达签订采购协议，预计金额不超过人民币1000万元。

赵马克、胡斌作为关联董事进行回避；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十八、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会》的议案

兹定于2010年2月6日召开2009年年度股东大会，将以上第一项至第十三项议案、第十六项、第十七项议案提交该次股东大会审议。

赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（本页无正文，为公司第一届董事会第三次会议决议签署页）

赵马克(MARK ZHAO)先生

胡戎先生



胡斌先生



胡志斌先生



王芹生女士



张兆国先生



邹明春先生

