

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于公司一致行动协议到期的公告

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

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原实际控制人为自然人张浩先生、谢锡城先生和祖幼冬先生，三人为一致行动人，公司申请上市之初，本着经营决策及管理考虑，上述三人于2010年8月12日签订了《一致行动协议》（以下简称“协议”），该协议自签署之日起至公司在深圳证券交易所上市后三年内有效，现将于2014年4月21日到期。

截至本报告日，上述三人合计持有公司股份75,158,157股，占公司现有股本总额的57.81%。三人持有公司股份情况分别如下：

1、张浩先生，男，中国国籍，现任公司董事长、总裁。截至本报告日，张浩先生持有公司股份27,119,591股，占公司目前总股本的20.86%。

2、谢锡城先生，男，中国国籍，现任公司董事、副总裁。截至本报告日，谢锡城先生持有公司股份24,793,202股，占公司目前总股本的19.07%。

3、祖幼冬先生，男，中国国籍，现任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。截至本报告日，祖幼冬先生持有公司股份23,245,364股，占公司目前总股本的17.88%。

截至本报告日，上述三人就一致行动协议到期事宜进行商讨并达成一致意见，不再续签一致行动协议。综上，自2014年4月21日起公司无实际控制人。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十八日