

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第一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。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2012 年 8 月 7 日上午 9:00 在深圳市南山区松白公路百旺信工业区 2 区 6 栋三楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于 2012 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事【龚伟斌、林常、吴强】参加现场会议，董事【周文浩、柯汉华、李莉】、独立董事【葛光锐、张会生、李丽】以通讯方式参加会议，出席人数达到法定要求。公司监事【胡建华、秦畅、张丹】、高级管理人员【王玉春、庄继里】列席本次会议。至表决截止时间，共有 9 名董事通过【现场表决、传真方式】参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了关于《股东回报规划专项论证报告》的议案

公司独立董事对此议案发表了独立意见。《股东回报规划专项论证报告》详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了关于《未来三年股东回报规划(2012-2014 年)》的议案

公司独立董事对此议案发表了独立意见。《未来三年股东回报规划（2012 年

-2014 年)》详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

三、审议并通过了关于《修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉》的议案

《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

四、审议并通过了关于《制订〈外部信息使用人管理制度〉》的议案

《外部信息使用人管理制度》详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

五、审议并通过了关于《修订〈对外投资管理制度〉》的议案

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

六、审议并通过了关于《制订〈现金分红管理制度〉》的议案

《现金分红管理制度》详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

七、审议并通过了关于《修订〈对外担保管理办法〉》的议案

修订后的《对外担保管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

八、审议并通过了关于《召开 2012 年第一次临时股东大会》的议案

董事会同意于 2012 年 8 月 28 日【具体时点】以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2012 年第一次临时股东大会。《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

特此公告

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 8 日