

广东宜通世纪科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

会议时间：2011年2月15日 15:00-17:00

地点：广州市中山大道89号天河软件园华景园区A栋1楼大会议室

主持人：童文伟

出席会议的董事：童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱、吴伟生、陈学道、朱列五、余应敏

本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议资料已于2011年2月11日通过电子邮件送达公司全体董事和监事。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相关规定。全体董事对此次董事会的召集和召开程序无异议。

经出席会议董事认真研究并投票表决，通过如下决议：

1. 审议通过《关于编制〈广东宜通世纪科技股份有限公司内部控制的自我评价报告〉的议案》；

审议通过公司董事会编制的《广东宜通世纪科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于确认广东宜通世纪科技股份有限公司2008年度、2009年度及2010年度财务报表的议案》；

审议通过公司2008年度、2009年度及2010年度财务报表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于确认广东宜通世纪科技股份有限公司2008年度、2009年度及2010年度关联交易事项的议案》；

确认立信羊城会计师事务所有限公司出具的2011年羊查字第20513号《审计报告》所记载的公司2008年度、2009年度及2010年度的关联交易，并确认该等



交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱、吴伟生在表决该项议案时进行了回避，此议案经非关联董事陈学道、朱列玉、余应敏表决 3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

4. 审议通过《关于广东宜通世纪科技股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》；

公司拟在中国境内公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市，具体方案如下：

(1) 发行的股票种类：人民币普通股（A 股）。

(2) 拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

(3) 发行数量：不超过 2200 万股，最终发行数量以中国证券监督管理委员会的核准为准。

(4) 每股面值：人民币 1.00 元。

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

(6) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。

(7) 定价方式：遵循市场化原则，根据本次发行时的证券市场状况、询价结果或中国证券监督管理委员会认可的其他方式确定。

(8) 募集资金用途：本次发行募集资金将用于以下项目：①总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目；②通信网络信令平台项目；③研发中心技改项目；④其他与主营业务相关的营运资金。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

5. 审议通过《关于广东宜通世纪科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》；

公司拟将本次发行募集资金投向以下项目：

序号	项目名称	拟投资额（万元）
1	总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目	11,976.53
2	通信网络信令平台项目	6,008.70
3	研发中心技改项目	3,458.40
4	其他与主营业务相关的营运资金	-

本次发行募集资金均投资于公司主营业务，并将给公司带来良好效益，具有可行性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

6. 审议通过《关于广东宜通世纪科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润分配方案的议案》；

经立信羊城会计师事务所有限公司审计，公司截至 2010 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 12,217,216.22 元，现拟以公司总股本 6,600 万股为基数，每股分配现金股利 0.15 元，共分配股利 990 万元，余下未分配利润以及 2011 年 1 月 1 日起至公司完成首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）之日实现的可供分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理广东宜通世纪科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关事宜的议案》；

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市的相关事宜，包括但不限于下列事宜：

(1) 聘请与本次发行上市有关的中介机构；依据相关法律、法规及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议具体实施本次发行上市方案；

(2) 根据本次发行募集资金净额、募集资金投资项目的投资进度和政府相关主管部门对该等募集资金投资项目的审批意见，在股东大会所确定的募集资金投资项目范围内，对投资项目进行适当的调整（包括调减投资项目、调整投资总额、投资具体计划等）；

(3) 按照公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会核准情况及证券市场情况，确定具体的发行时间、发行数量、发行方式、定价方式、发行价格、发行对象及向发行对象发行的股票数量以及其他与本次发行上市有关的事项；

(4) 办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(5) 签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件（包括但不限于招股说明书、招股意向书、保荐协议、承销协议、上市协议和各种公告等）；

(6) 根据本次发行上市的具体情况修改公司章程（草案）相关条款，并办理工商变更登记、备案等相关事宜；

(7) 决定有关战略投资者（若有）的相关事宜，包括但不限于选择和确定战略投资者，与战略投资者进行谈判并签订相关协议；

(8) 其他本次发行上市所必需的所有事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

8. 审议通过《关于广东宜通世纪科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关决议有效期的议案》；

公司关于以下议案的决议有效期为 12 个月，自股东大会审议通过该等议案之日起算：《关于广东宜通世纪科技股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》；《关于广东宜通世纪科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》；《关于广东宜通世纪科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润分配方案的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理广东宜通世纪科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

9. 审议通过《关于制订〈广东宜通世纪科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

10. 审议通过《关于制订〈广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

11. 审议通过《关于制订〈广东宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

12. 审议通过《关于制订〈广东宜通世纪科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

13. 审议通过《关于制订〈广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

14. 审议通过《关于制订〈广东宜通世纪科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

15. 审议通过《关于制订〈广东宜通世纪科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

16. 审议通过《关于制订〈广东宜通世纪科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于制订〈广东宜通世纪科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《关于广东宜通世纪科技股份有限公司第一届董事会组成人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将该议案提交股东大会会议审议。

19. 审议通过《关于广东宜通世纪科技股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过《关于广东宜通世纪科技股份有限公司机构设置的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过《关于广东宜通世纪科技股份有限公司修改公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过《关于召开广东宜通世纪科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

出席董事会董事：

童文伟 (签字)： 童文伟

史亚洲 (签字)： 史亚洲

钟飞鹏 (签字)： 钟飞鹏

唐军 (签字)： 唐军

刘昱 (签字)： 刘昱

吴伟生 (签字)： 吴伟生

陈学道 (签字)： 陈学道

朱列玉 (签字)： 朱列玉

余应敏 (签字)： 余应敏

