

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会决议

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司于 2011 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2011 年第二次临时股东大会，本次会议由公司董事会召集，董事长李文燕先生主持了本次会议。出席会议的股东及股东代表共 11 名，代表公司有效表决权股份 4000 万股，占公司股份总数的 100%。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。大会采用记名投票方式进行了表决，逐项审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》。

同意公司向中国证监会申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板市场上市，具体方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3、发行股票数量：不超过 1,334 万股，占发行后总股本的 25.0094%。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

5、发行价格和定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

表决结果 4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

7、承销方式：由主承销商组织承销团对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

8、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

二、审议通过了《关于授权董事会办理公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意授权董事会办理与本次公开发行股票并在创业板上市有关的事宜，包括：

1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式、股票上市地点等事项；

2、签署本次股票发行并在创业板上市（包括聘请中介机构）文件和募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

3、按中国证监会及其他政府有关部门的要求，修改《公司章程》（草案）有关条款、办理有关股权变更、工商登记手续；

4、办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜；

5、授权有效期：自股东大会通过之日起12个月内有效。

三、审议通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

公司本次募集资金投资项目的主要内容如下：

1、同意公司使用本次公开发行股票所募集资金，按照排列顺序分别投入以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
片式电感系列产品扩产建设项目	7,574	7,574
片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目	2,746	2,746

研发中心建设项目	1,571	1,571
其他与主营业务相关的运营资金项目	——	——

片式电感系列产品扩产建设项目、片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目由赣州麦捷电子科技有限公司作为投资主体；研发中心建设项目由公司作为投资主体；上述投资项目将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过间接融资或自有资金方式予以补缺。

2、同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。

3、如果募集资金金额不足以上项目总投资额，公司将利用自有资金或通过银行借款予以解决。

4、同意公司建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

四、审议通过了《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意公司发行前滚存利润分配方案：若本公司本次公开发行股票（A 股）并在创业板上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东共同享有。

五、审议通过了《关于〈公司章程〉（草案）的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《公司章程》（草案），该《公司章程》（草案）将在本次股票发行并在创业板上市后生效。

六、审议通过了《关于〈股东大会议事规则〉（草案）的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《股东大会议事规则》（草案），该《股东大会议事规则》（草案）将在本次股票发行在创业板上市后生效。

七、审议通过了《关于〈董事会议事规则〉（草案）的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《董事会议事规则》（草案），该《董事会议事规则》（草案）将在本次股票发行在创业板上市后生效。

八、审议通过了《关于〈监事会议事规则〉（草案）的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《监事会议事规则》（草案），该《监事会议事规则》（草案）将在本次股票发行在创业板上市后生效。

九、审议通过了《关于对公司 2008—2010 年及 2011 年 1-3 月所发生的关联交易进行确认的议案》。

表决结果：本议案属关联交易，关联股东李明、刘晓春、郑毅松、广东动能东方投资有限公司、深圳市慧智泰投资咨询有限公司、张美蓉、张海恩、张照前回避表决。148.8 万股同意，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

经非关联股东确认，公司 2008—2010 年及 2011 年 1-3 月所发生的关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

十、审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十一、审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十二、审议通过了《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十四、审议通过了《关于制定〈信息披露制度〉的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十五、审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：4000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（以下无正文）

(此页为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2011 年第 2 次临时股东大会会议决议之签字、盖章页，无正文)

股东及股东代表签字、盖章：

广东动能东方投资有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表 (签字):



深圳市慧智泰投资咨询有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表 (签字):



北京雨和雪投资顾问有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表 (签字):



张美蓉 (签字):

张美蓉

张海恩 (签字):

张海恩

胡根昌 (签字):

胡根昌

邓颖蕾 (签字):

邓颖蕾

张照前 (签字):

张照前

郑毅松 (签字):

郑毅松

李明 (签字):

李明

刘晓春 (签字):

刘晓春