

精伦电子股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2009 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2009 年 3 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《公司 2008 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》，并提请 2008 年度股东大会批准；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》，并提请 2008 年度股东大会批准；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请 2008 年度股东大会批准；

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度实现净利润 -77,232,061.8 元，截止 2008 年度累计可供股东分配的利润为 -49,972,182.59 元。董事会拟定 2008 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：由于公司 2008 年度亏损，公司 2008 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，符合公司目前的实际情况，我们同意公司董事会的利润分配预案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《公司 2008 年度报告及年报摘要》，并提请 2008 年度股东大会批准；

董事会认为：公司 2008 年度报告及年报摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司 2008 年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于续聘公司 2009 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》，并提请 2008 年度股东大会批准；

公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定支付其 2008 年度财务报告审计报酬为人民币 30 万元，聘期暂定为一年。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议修订了《公司章程》，并提请 2008 年度股东大会批准；

同意将《公司章程》第二条：“营业执照号：4200001000812”。修改为“营业执照号：420000000014949”。

第一百零六条：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

修改为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事会设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定相应工作制度。”

第一百五十五条：“公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。”

修改为“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司可以在中期进行分红。若公司拟申请再融资，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议修订了《审计委员会工作制度》；

根据相关要求，同意在制度中增加“董事会审计委员会年报工作规程”相关章节。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于 2008 年度计提减值准备和存货报废的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2009 年 4 月 21 日(星期二)上午 9:00 在公司会议室召开 2008 年度股东大会，将上述第 2-7 项议题以及《公司 2008 年度监事会工作报告》、《独立董事述职报告》及修订后的《股东大会议事规则》报经此次股东大会审议，股权登记日为：2009 年 4 月 14 日。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2009 年 3 月 25 日