

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于 2012 年 12 月 21 日下午 16:00 时在公司办公楼四楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人。董事陈邓华先生因故未能亲自出席本次会议，已书面授权委托给董事朱胜登先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长黄言勇先生主持，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于拟使用募集资金向中发(铜陵)科技有限公司增资的议案》

根据股东大会的授权，公司董事会会有权制定和实施本次非公开发行的具体方案。公司将本次非公开发行募投项目之一的“半导体封装后工序模具产业化项目”交由中发（铜陵）科技有限公司(以下简称“中发铜陵”)实施。依据中发控股集团有限公司(以下简称“中发集团”)、上海中发电气（集团）股份有限公司(以下简称“上海中发”)与公司 2012 年 11 月 25 日签订的《资产置换协议》（该资产置换事宜已于 2011 年 12 月 28 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过并提交于 2012 年 1 月 18 日召开的公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过），中发集团和上海中发将其合计持有的中发铜陵 100%的股权转让给中发科技，本次股权转让完成后，中发

铜陵将成为中发科技全资子公司。目前股权过户变更手续正在办理中。

中发铜陵成为中发科技全资子公司后，中发科技将以增资的方式，将拟用于“半导体封装后工序模具产业化项目”的募集资金投入到中发铜陵。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于拟使用募集资金向铜陵富仕三佳机器有限公司增资的议案》

根据股东大会的授权，公司董事会有权制定和实施本次非公开发行的具体方案。公司将本次非公开发行募投项目之一的“年产 390 台半导体设备技改项目”交由铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称“富仕三佳”)实施。富仕三佳现为中发科技控股子公司，中发科技持有富仕三佳 74%的股权，另一股东上海腾冉实业有限公司持有富仕三佳 26%的股权。本次非公开发行完成后，拟用于“年产 390 台半导体设备技改项目”的募集资金，中发科技将以增资的方式投入到富仕三佳。上海腾冉实业有限公司已同意放弃本次增资。

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》和上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》，截止 2012 年 11 月 30 日，富仕三佳的账面净资产值约为 2060 万元，净资产评估值为 2883.15 万元，鉴于富仕三佳账面净资产值和净资产评估值均低于其注册资本（3061 万元），中发科技将该项目拟使用募集资金全部计入富仕三佳注册资本。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过了《关于同意公司向浦发银行铜陵分行申请人民币肆仟万元综合贷款授信的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司向浦发银行铜陵分行申请人民币肆仟万元综合贷款授信，期限一年，用于公司生产经营周转。公司同意由铜

陵市三佳电子（集团）有限责任公司提供担保。本公司董事会授权公司董事长黄言勇先生代表本公司办理上述综合贷款授信有关事宜。本董事会决议有效期一年。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司决定投资设立全资子公司铜陵三佳实业有限责任公司（暂命名，最终以工商部门核准名称为准），以现金出资，注册资本为人民币 4000 万元，全部为公司自有资金，经营范围为：金属材料、机电产品、电子元件、电线电缆、五金交电、化工原料（危险品除外）、橡塑制品、包装材料、机械配件、建材、电脑软硬件、文化办公用品、劳保用品批发零售，进出口业务（国家禁止的除外）等。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日