

证券代码：600703 股票简称：S*ST 天颐 编号：临 2007-055

天颐科技股份有限公司 第五届第十九次董事会决议公告

本公司及董事会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。

天颐科技股份有限公司第五届第十九次董事会于 2007 年 11 月 24 日下午 10 点 30 分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会已于 2007 年 11 月 20 日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事林秀成先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了经公司董事会推荐，选举林秀成先生担任本公司第五届董事会董事长职务的议案；

9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了因工作变动，不再聘任张三红先生担任公司总经理职务，不再聘任魏军桥先生担任公司财务总监职务；决定聘任林科闯先生担任公司总经理职务；

另经总经理提名，聘任郭志刚先生、吴志强先生担任公司副总经理职务，聘任黄智俊先生担任财务总监职务的议案(个人简历附后)；

9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案；

（一）鉴于公司目前的实际情况，将《公司章程》第二章“公司

经营宗旨和范围” 具体修改如下：

1、修改公司章程第二章第十二条的内容，将原“公司的经营宗旨：以生物医药、保健制品为发展方向，巩固油菜产业竞争优势，积极开展农副产品加工及贸易业务，立足中国，走向世界，以先进管理机制提高公司盈利能力，使股东所持有的股份得到满意的增值和收益。” 修改为“经营宗旨：公司秉承“以人为本，科技兴企”的经营宗旨，坚持“诚信、务实、高效、创新”的经营理念，力争把公司建设成亚洲一流的光电子产业基地和具有国际领先水平的现代高科技企业，提高公司赢利能力，使股东所持有的股份得到满意的增值和收益”

2、修改公司章程第二章第十三条的内容，将原“公司经营范围为：农副产品加工与销售，油脂化工、精细化工产品的生产、销售（不含化学危险品）；农副产品的种籽、种苗、种畜禽的繁殖、销售、服务；农副产品、食品、功能性食品、精细化工产品及相关产品的研究、加工、生产、贸易和服务；以及国家非专营的商品销售等；食用油的生产销售（有效期至 2003 年 9 月 28 日）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”修改为“经营范围：1、电子工业技术研究、咨询服务；2、电子产品生产、销售；3、超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；4、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。”

（二）修改公司章程第四章第四十四条的内容，将原“本公司召

开股东大会的地点为:公司住所地。”修改为“本公司召开股东大会的地点为:公司办公地”。

9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

四、审议通过了公司不再聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务审计机构，改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务审计机构的议案；

9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

上述第三、四项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

天颐科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十四日

附：个人简历

1、林科闯先生，31 岁，MBA，曾就职于福建三安集团有限公司，厦门三安电子有限公司总经理。

2、郭志刚先生，45 岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任三明钢铁厂炼铁厂生产科工程师、三明钢铁厂炼铁厂副厂长、福建三安钢铁有限公司常务副总经理，厦门三安电子有限公司副总经理。

3、吴志强先生，47 岁，博士，工程师。曾任台湾国联光电有限公司工程师、台湾兴环科技有限公司经理、厦门三安电子有限公司协理、台湾华上光电有限公司副总经理，厦门三安电子有限公司副总经理。

4、黄智俊先生，54 岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任职于三明钢铁厂，福建三安钢铁有限公司财务总监。