

## 佳都新太科技股份有限公司

### 第六届董事会 2012 年第七次临时会议决议公告

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。

公司董事会于 2012 年 8 月 22 日收到董事李仲民的辞职报告，因工作调动原因，董事李仲民辞去本公司董事职务。根据公司章程的规定，董事李仲民辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对李仲民先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。同时公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司提请委派翟裕纯（简历附后）担任本公司董事候选人，2012 年 8 月 23 日，经公司第六届董事会 2012 年第七次临时会议以传真表决方式审议，通过以下议案：

一、关于增补翟裕纯先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、关于商标许可使用的议案

公司控股股东佳都集团与公司准备签署商标许可使用协议，佳都集团将在协议期限内将佳都集团拥有的“佳都”“PCI”商标许可给佳都新太以及佳都新太下属控股子公司无偿使用。许可期限为自协议签署之日起十年，如果佳都集团不再是佳都新太的控股股东时，可以提前终止本许可。该项议案构成关联交易，详见关联交易公告。

该项议案关联董事刘伟、许杰回避表决。该议案经董事会审议后尚需提交股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司已于 2012 年 8 月 22 日提出在 2012 年 9 月 3 日召开的佳都新太 2012 年第四次临时股东大会增加提案，审议增补翟裕纯为佳都新太科技股份有限公司董事的议案，董事会同意该项提议，并提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、公司控股股东广州佳都集团有限公司已于 2012 年 8 月 22 日提出在 2012 年 9 月 3 日召开的佳都新太 2012 年第四次临时股东大会增加提案，审议关于商标许可使用的议案，董事会同意该项提议，并提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2012-8-23

附：翟裕纯简历

翟裕纯先生，1963 年 2 月出生，中共党员，现任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长及广州市番禺信息技术投资发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。曾任广州市番禺物业经营有限公司党支部书记、董事长、总经理，广州番发房地产有限公司董事长、总经理，广州市番禺区房地产建设企业集团公司党委委员、董事、副总经理。先后担任广州市番禺区房地产联合开发总公司党总支委员、副总经理、高级工程师、开发部主任兼工会主席。