

2012年3月31日 星期六

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2012-011
广州杰赛科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称“公司”或“公司”)第三届董事会第十五次会议于2012年3月29日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2012年3月23日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名,其中以通讯表决方式出席的,他们是单立双、张黎明、何启蔚、刘士林、高圣平、倪锐为独立董事候选人。董事和独立董事候选人未超过中国证监会及其有关部的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人的资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后,将和公司其他董事候选人一并提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,董事的选举将采用累积投票制度,上述董事候选人须经公司2012年第二次临时股东大会选举后当选为第四届董事会成员,任期三年,自股东大会之日起计算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的,为保证董事会的正常运作,在新任董事就任前,原董事仍要依照法律、行政法规及其他相关规定履行董事职务。

公司向第三届董事会每位任期内对公司所做的贡献表示衷心的感谢!

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于建设“杰赛科技珠海通信产业园”一期工程的议案。

同意由公司全资子公司珠海杰赛科技股份有限公司增资,增资后该公司注册资本为1.25亿元人民币,用于实施“杰赛科技珠海通信产业园”一期工程。

同意使用超募资金中的1.25亿元对全资子公司珠海杰赛科技股份有限公司增资,增资后该公司注册资本为1.5亿元,用于实施“杰赛科技珠海通信产业园”一期工程。

上述董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司其他董事候选人一并提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,董事的选举将采用累积投票制度,上述董事候选人须经公司2012年第二次临时股东大会选举后当选为第四届董事会成员,任期三年,自股东大会之日起计算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的,为保证董事会的正常运作,在新任董事就任前,原董事仍要依照法律、行政法规及其他相关规定履行董事职务。

公司向第三届董事会每位任期内对公司所做的贡献表示衷心的感谢!

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于2012年年度向银行申请综合授信额度的议案。

董事同意公司向银行申请综合授信额度,金额不超过0.8亿元,授信期为一年。

4.向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过1亿元,授信期为一年。

5.向中国银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过1亿元,授信期为一年。

6.向恒生银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过0.6亿元,授信期为一年。

7.向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过1亿元,授信期为一年。

8.向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过0.6亿元,授信期为一年。

9.向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过0.5亿元,授信期为一年。

10.向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过1亿元,授信期为一年。

11.向深圳发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过1亿元,授信期为一年。

上述授信额度均由公司用以取得,最终以各家银行实际审批的授信额度为准;具体融资金额将在综合授信额度内实际决定。

董事会授权公司董事长或总经理在上述授信额度内签署相关合同、协议,授权等各类文件,由公司法定代表人或授权代表签署。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了关于增加经营范围并修订公司章程的议案,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

同意依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,并结合生产经营需要,及广州工商行政管理局的经营范围,对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事项。

公司章程修訂对照表见附件二,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。

决定于2012年4月10日下午13:30-16:00在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.向公司2012年第二次临时股东大会的通知登载于公司指定信息披露媒体 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.公司第三届董事会和独立董事候选人简历

史海洪先生:中国国籍,无永久境外居留权,1961年3月出生,毕业于电子科技大学,南开大学工商管理硕士,曾任电子科技大学仪器与微电子系讲师,助教,高工,实验室副主任,所长助理,南京莱斯电子系统工程公司第二研究所副所长,2010年7月至今任中国电子科技集团公司第七研究所副所长兼党支部书记,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方永乐先生:中国国籍,无永久境外居留权,1962年4月出生,毕业于电子科技大学,研究员高级工程师,历任北京广播器材厂技术员,工程师,高工,车间主任,厂长,局长,厂长助理,北京广播器材厂副厂长,厂长,厂长助理,2002年任北京广播器材厂副厂长,厂长,厂长助理,2009年1月至今任公司第三届董事会董事,未持有本公司股份,与公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高圣平先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年4月出生,毕业于中山大学EMBA,管理学硕士。历任广州市统计局人口和社会福利处科员,社会科科员,处长,工业处科员,处长,工业处处长,2011年8月19日至今年任公司第三届董事会董事,未持有本公司股份,与公司或其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪锐先生:中国国籍,无永久境外居留权,1962年12月出生,毕业于西安电子科技大学,博士研究生,高级工程师,现任中国电子科技集团公司第七研究所副所长,中国电子科技集团公司第七研究所副所长,2010年7月至今任公司第三届董事会董事,未持有本公司股份,与公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张黎明先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年4月出生,毕业于中山大学EMBA,管理学硕士。历任广州市统计局人口和社会福利处科员,社会科科员,处长,工业处科员,处长,工业处处长,2011年8月19日至今年任公司第三届董事会董事,未持有本公司股份,与公司或其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何启蔚先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年4月出生,毕业于中山大学EMBA,管理学硕士。历任广州市统计局人口和社会福利处科员,社会科科员,处长,工业处科员,处长,工业处处长,2011年8月19日至今年任公司第三届董事会董事,未持有本公司股份,与公司或其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘士林先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年4月出生,毕业于中山大学EMBA,管理学硕士。历任广州市统计局人口和社会福利处科员,社会科科员,处长,工业处科员,处长,工业处处长,2011年8月19日至今年任公司第三届董事会董事,未持有本公司股份,与公司或其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

单立双先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年4月出生,毕业于中山大学EMBA,管理学硕士。历任广州市统计局人口和社会福利处科员,社会科科员,处长,工业处科员,处长,工业处处长,2011年8月19日至今年任公司第三届董事会董事,未持有本公司股份,与公司或其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张晓华先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年4月出生,毕业于中山大学EMBA,管理学硕士。历任广州市统计局人口和社会福利处科员,社会科科员,处长,工业处科员,处长,工业处处长,2011年8月19日至今年任公司第三届董事会董事,未持有本公司股份,与公司或其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈学道先生:中国国籍,无永久境外居留权,1946年2月出生,毕业于华南理工大学,教授高级工程师,历任华南理工大学广播电视台副台长,广播电影电视系主任,高工,实验室副主任,厂长,局长,厂长助理,2002年任华南理工大学广播电视台副台长,广播电影电视系主任,高工,实验室副主任,厂长,局长,厂长助理,2009年4月至今任公司第三届董事会董事,未持有本公司股份,与公司或其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈学道先生:中国国籍,无永久境外居留权,1946年2月出生,毕业于华南理工大学,教授高级工程师,历任华南理工大学广播电视台副台长,广播电影电视系主任,高工,实验室副主任,厂长,局长,厂长助理,2002年任华南理工大学广播电视台副台长,广播电影电视系主任,高工,实验室副主任