

高圣平先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1968年8月，毕业于中国政法大学，中国人民大学法学院博士，现任中国人民大学法学院副教授，中国人民大学民商事法律科学研究中心专职研究员，中国人民大学商学院MBA、EMBA副教授，世行国际国际金融学院中国法律专家。参与《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国侵权责任法》的论证与起草工作，是全国人大常委会《中华人民共和国侵权责任法》立法小组成员。获上海市金融事务培训结业证书，2010年4月15日至今任本公司第三届董事会独立董事，兼任中国核工业科技集团股份有限公司、上海贝岭科技股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与公司或其控股股东、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。

卢锐先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1975年1月，毕业于中山大学，管理学 会计学专业》博士。曾任广州市财政管理干部学院讲师，美国麻省理工学院大学斯隆管理学院访问学者，现任中山大学岭南大学学院教授，博士生导师，会计与资本运营研究中心主任，财政系书记，为中国第三期企业会计领军（后备）人才、中国会计学会高级会员、主审 财务管理、财务会计1、专著：管理会计、新预算制度与绩效》，主持国家自然科学基金等纵向课题多项。获上海市公司独立董事培训结业证书，2010年4月15日至今任本公司第三届董事会独立董事，兼任广州市吴志机电股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与公司或其控股股东、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。

附件二： 广州杰赛科技股份有限公司《公司章程》修订对照表

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：开发、制造、加工：通信系统与设备、测控及自动化网络与产品、安全防范系统与设备、电子计算机及配件、电子元器件、印制电路板、无线电发射设备、电话产品、移动通信、教学电视机电视机组、计算机软件开发、计算机信息系统集成；通信、电子工程的设计、施工、安装、维修、技术服务及工程监理；发电、生产、销售、商用密码产品、销售。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；电子、通信信息规划咨询、编编设计、编制书、设备安装工程、工程设计、工程监理（甲级）、机研、工程设计、工程监理（甲级）；机电设备安装、调试、调试工程、施工、安装调试工程；建筑节能设计施工；节能环保项目咨询；研发与生产节能环保产品。第二、类增值电信业务中的信息服务业务。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：开发、制造、加工：通信系统与设备、测控及自动化网络与产品、安全防范系统与设备、计算机及配件、电子元器件、印制电路板、无线电发射设备、电话产品、移动通信、教学电视机电视机组、计算机软件开发、计算机信息系统集成；通信、电子工程的设计、施工、安装、维修、技术服务及工程监理；发电、生产、销售、商用密码产品、销售。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；电子、通信信息规划咨询、编编设计、编制书、设备安装工程、工程设计、工程监理（甲级）、机研、工程设计、工程监理（甲级）；机电设备安装、调试、调试工程、施工、安装调试工程；建筑节能设计施工；节能环保项目咨询；研发与生产节能环保产品。第二、类增值电信业务中的信息服务业务。
第一百四十七条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。	第一百四十七 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开前十五日内送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2012-012

广州杰赛科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

广州杰赛科技股份有限公司 简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第十三次会议于2012年3月29日以现场通讯表决方式召开，会议决定于2012年3月23日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名，由王小明、金海清先生以通讯表决方式出席，会议由公司监事会主席陈清女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与监事会主席审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

公司第三届监事会提名：黄清涛、黄明华、金海清为公司第四届监事会监事候选人。本次提名的股东代表监事经股东大会选举产生，与职工代表王小明共同组成公司第四届监事会，监事候选人简历附后。

公司向第三届监事会各监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！同时声明：公司最近一年度担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司最近一年度担任过公司监事或者高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、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》，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议；

同意由公司的全资子公司“珠海杰赛科技有限公司”承建“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有限公司增资，增资后该公司的注册资本为1.5亿元，用于实施“杰赛科技珠海通信产业园”一期工程建设。

提请股东大会授权公司董事会决策融资方式的选择及相关文件、合同的签署，融资额度约为4.12亿元，用于“杰赛科技珠海通信产业园”一期工程项目建设。

经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金增资珠海杰赛计划，将用于公司主营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

同意使用部分超募资金将本公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资1.25亿元，增资后该公司的注册资本为1.5亿元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

二、投资主体介绍

1.投资主体：珠海杰赛科技有限公司

2.法定代表人：何启锐

3.地址：珠海市富山工业园绿荫大道与珠海大道交叉口北侧一栋厂房内210室