

惠州中京电子科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及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。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场投票与网络投票相结合方式召开公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本次股东大会无否决提案、修改提案表决，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、会议召开情况

（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（二）表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议召开的日期和时间：2013年3月11日（星期一）14点。

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月10日15:00至2013年3月11日15:00期间的任意时间。

四、现场会议召开地点：广东省惠州市鹅岭南路七巷三号 中京科技园公司办公楼会议室。

五、会议主持人：本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

六、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股

份58,242,770股，占公司有表决权总股份的32.6299%。

1. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表公司股份数为

50,803,270股，占公司股份总数的32.6162%。

2. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司股份数为21,260股，占公司股份数的0.0136%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案：

1. 会议通过了《关于募集资金投资项目投资计划延期的议案》。

2. 会议通过了《关于修改`董事会议事规则`的议案》。

3. 会议通过了《关于`普通决议案`》。

4. 会议通过了《关于新建渔港码头工程项目的议案》。

5. 会议通过了《关于`股权转让`的议案》。

6. 会议通过了《关于`利润分配`的议案》。

7. 会议通过了《关于`募集资金投资项目结项并永久补充流动资金`的议案》。

8. 会议通过了《关于`增加注册资本并修改章程`的议案》。

9. 会议通过了《关于`增加经营范围并修改章程`的议案》。

10. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

11. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

12. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

13. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

14. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

15. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

16. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

17. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

18. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

19. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

20. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

21. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

22. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

23. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

24. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

25. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

26. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

27. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

28. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

29. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

30. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

31. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

32. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

33. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

34. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

35. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

36. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

37. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

38. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

39. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

40. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

41. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

42. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

43. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

44. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

45. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

46. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

47. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

48. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

49. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

50. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

51. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

52. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

53. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

54. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

55. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

56. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

57. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

58. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

59. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

60. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

61. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

62. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

63. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

64. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

65. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

66. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

67. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

68. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

69. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

70. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

71. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

72. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

73. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

74. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

75. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

76. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

77. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

78. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

79. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

80. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

81. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

82. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

83. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

84. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

85. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

86. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

87. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

88. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

89. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

90. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

91. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

92. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

93. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

94. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

95. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

96. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

97. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

98. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

99. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

100. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。

101. 会议通过了《关于`增加公司住所并修改章程`的议案》。

102. 会议通过了《关于`增加公司名称并修改章程`的议案》。

103. 会议通过了《关于`增加公司类型并修改章程`的议案》。