

信息披露 Disclosure

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2011年12月19日以电子邮件和电话方式发出会议通知,于2011年12月29日在武汉市江夏区关路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,其中公司独立董事王玉女士以通讯的方式参加本次会议的审议和表决,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟庆南先生主持,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,作出了以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人议案》。

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,并经与主要股东协商,公司董事会同意提名孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、汪青女士、戴芳女士、杨敏先生为公司第四届董事会候选人;提名李兆胜先生、张效力先生、黄本雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

上述董事候选人经深证证券交易所备案无异议后,方可与非独立董事候选人一起并提交公司2011年第一次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深证证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@cninfo.com.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的具体情况向深证证券交易所反馈意见。

根据《公司章程》的规定,公司第四届董事会选举采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。

董事由董事长公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得

超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事孟庆南先生、李兆胜女士、王丽丽女士对该项议案发表了独立意见,《独立董事候选人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》。

根据监管部门《新颁布的相关部门规章、备忘录,并结合公司的实际情况,公司拟对《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》)进行修订。修订的具体内容见附件二。修订后的《公司章程》全文载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本公司将按照《公司法》2011年第一次临时股东大会审议。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则》全文载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则(小议案)>的议案》。

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则(小议案)》全文载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

根据监管部门《新颁布的相关部门规章、备忘录,并结合公司的实际情况,公司拟对《武汉凡谷电子技术股份有限公司对外投资管理制度》全文载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司融资管理制度》。

根据监管部门《新颁布的相关部门规章、备忘录,并结合公司的实际情况,公司拟对《武汉凡谷电子技术股份有限公司融资管理制度》全文载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于注销江夏分公司并成立全资子公司的议案》。

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于注销江夏分公司并设立全资子公司的公告全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》全文载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事 会
二〇一一年十二月三十一日

附件一

第四届董事会董事候选人简历

孟庆南先生,1958年生,大专学历,高级工程师,曾供职于武汉红山家电扇厂,1989年作为主要发起人创立武汉凡谷电子技术研究所,历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限公司执行董事、总经理。孟庆南先生现任本公司董事、监事长、武汉正维电子技术有限公司执行董事兼总经理,曾兼任郭富昌电子技术有限公司董事。孟庆南先生及配偶王丽丽女士现分别持有本公司股票16,567.2股,系本公司的控股股东,实际控制人。孟庆南先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王丽丽女士,1951年生,本科学历,王经理,曾供职于武汉710厂,1989年作为主要发起人创立武汉凡谷电子技术研究所,历任武汉凡谷电子技术有限公司执行董事、总经理。王丽丽女士现分别持有本公司股票16,567.2股,系本公司的控股股东,实际控制人。王丽丽女士及配偶孟庆南先生现分别持有本公司股票16,567.2股,系本公司的控股股东,实际控制人。王丽丽女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟凡博先生,1982年生,工商管理硕士,2005年加入本公司,先后在本公司研发中心、市场部等部门工作。孟凡博先生现任本公司董事、监事长、武汉凡谷电子技术有限公司总经理、武汉凡谷电子职业技术学校副校长、Fingu Electronic Technology Onepaper有限公司董事长。曾兼任武汉汉德微电子有限公司执行董事、郭富昌电子技术有限公司董事长。王丽丽女士及配偶孟庆南先生分别持有本公司股票16,567.2股,系本公司的控股股东,实际控制人。孟凡博先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪青女士,1968年生,会计学硕士,注册会计师,汪青女士曾供职于武汉电缆附件厂、湖北中南会堂装饰工程公司,2000年加入本公司,历任本公司财务经理、财务总监等职务。汪青女士现任本公司董事、董事会秘书,并兼任武汉汉德微电子有限公司执行董事、武汉凡谷电子职业技术学校副校长、Fingu Electronic Technology Onepaper有限公司董事长。汪青女士及配偶孟庆南先生分别持有本公司股票204,750股,并持有本公司百分之五以上股份的股东,实际控制人孟庆南先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴芳女士,1968年生,本科学历,机械工程师,曾供职于湖北机床厂。戴芳女士现任本公司副经理。张效力先生,1971年生,经济学学士,注册会计师,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。戴芳女士现任华中科技大学教授、博士生导师,“下一代互联网接入系统”国家重点实验室副主任,华中科技大学物联网国家重点实验室主任,中国光谷光电创新联盟副秘书长。曾任武汉光迅科技股份有限公司独立董事。戴芳女士现持有本公司股票52万股,并持有本公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系。戴芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄本雄先生,1966年生,信息与通信工程博士,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。黄本雄先生现任华中科技大学教授、博士生导师,“下一代互联网接入系统”国家重点实验室副主任,华中科技大学物联网国家重点实验室主任,中国光谷光电创新联盟副秘书长。曾任武汉光迅科技股份有限公司独立董事。黄本雄先生现持有本公司股票52万股,并持有本公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系。黄本雄先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨志敏先生,1979年生,大专学历,1996年加入本公司,一直从事研发工作,现任本公司副经理。杨志敏先生具有丰富的研究、设计经验,具备带状线电路板阻抗测试、PCB设计经验等。杨志敏先生现持有本公司股票52万股,并持有本公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系。杨志敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张效力先生,1971年生,经济学学士,注册会计师,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。张效力先生现任中科院声学研究所副研究员、博士生导师,武汉汉德微电子有限公司执行董事、郭富昌电子技术有限公司副董事长。张效力先生与持有本公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系。张效力先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附录一 《公司章程》修订主要条款

一、原《章程》中的“总经理”、“副总经理”相应分别变更为“总经理(总裁)”、“副总经理(副总裁)”。

二、原《章程》第一百四十三条:董事会对下权限范围内的重大交易事项进行审议;

三、原《章程》决定以下重大交易事项(包括但不限于对外投资、资产抵押、委托理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和承包经营);

四、原《章程》决定以下重大交易事项(包括但不限于对外投资、资产抵押、委托理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和承包经营);

五、存在的风险。

2. 交易的金额占公司最近一期经审计净资产的5%至20%之间的重大交易事项;

3. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

4. 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的5%至20%之间的重大交易事项;

5. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

6. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利洞占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

7. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

8. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

9. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

10. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

11. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

12. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

13. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

14. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

15. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

16. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

17. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

18. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

19. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

20. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

21. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

22. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

23. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

24. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

25. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

26. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

27. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

28. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

29. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

30. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

31. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

32. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

33. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

34. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

35. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

36. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

37. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

38. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

39. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

40. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

41. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

42. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

43. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

44. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

45. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

46. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

47. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

48. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

49. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

50. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

51. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

52. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

53. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

54. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

55. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

56. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

57. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

58. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

59. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;

60. 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的重大交易事项;