

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2009 临 18 号

## 江西联创光电科技股份有限公司 四届七次董事会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2009 年 6 月 9 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开四届七次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2009 年 6 月 20 日公司 2008 年年度股东大会结束之后，公司在总部五楼第一会议室召开四届七次董事会。应到董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由杨柳先生主持。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

### 一、审议通过了《关于受让吉安和伦实业有限公司持有江西联创电缆科技有限公司 5%股权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决议：吉安和伦实业有限公司为联创电缆改制前职工出资组建的公司，根据江西省审计厅对公司 2007 年专项审计意见要求，认为其不宜作为江西联创电缆科技有限公司的出资股东。同时，为加强公司对江西联创电缆科技有限公司的控制力，经江西联创电缆科技有限公司股东会表决通过，公司拟收购吉安和伦实业有限公司持有江西联创电缆科技有限公司 5%的股权，具体方案如下：

以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日，江西联创电缆科技有限公司净资产经评估为 17683.9 万元。经公司与吉安和伦实业有限公司协商，确定以 17683.9 万元为转让计价依据，本次股东权益转让价格为人民币 884.195 万元。

实施本次股权转让后联创电缆公司股东结构和持股比例变更为：

股东名称	持股比例
江西联创光电科技股份有限公司	70%
吉安市吉州区国有资产管理营运中心	30%
合计	100%

二、审议通过了《关于同意周彦先生辞去公司副总裁职务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二 00 九年六月二十日