

深圳市得润电子股份有限公司第三届董事会 第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2009年9月10日以书面和电子邮件方式发出，2009年9月18日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请发行中期票据的议案》。中期票据发行计划具体如下：

发行规模：发行本金总额不超过人民币1.2亿元，将根据发行时市况一次或分次发行；

发行期限：不超过5年；

发行利率：发行中期票据的利率按照市场情况确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率；

发行对象：仅面向全国银行间市场机构投资者；

发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；

资金用途：募集资金主要用于公司生产经营活动、项目投资及归还银行借款。

同时授权董事会制定和实施本次发行的具体方案及与本次发行方案有关的其他一切事项，并授权董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议，履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等。

以上预案需报请股东大会审议批准，并将于获得交易商协会注册后实施。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于受让合肥得润电子器件有限公司股权的议案》。同意由全资子公司得润电子（香港）有限公司以外币现汇折合人民币2000万元的价格受让香港得润投资发展有限公司持有的合肥得润电子器件有限公司25%的股权。

合肥得润电子器件有限公司是由公司与香港得润投资发展有限公司于2002年1月17日共同投

资设立的中外合资企业，注册资本为人民币 2500 万元，其中公司持股比例为 75%。该公司 2008 年度经审计的总资产 20,188.73 万元，净资产 6,556.72 万元，实现销售收入 19,677.20 万元，净利润 1,141.42 万元；截止 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产 24,776.51 万元，净资产 6,980.22 万元，实现销售收入 7,460.55 万元，净利润 423.49 万元。香港得润投资发展有限公司除持有公司控股子公司股权外，与本公司不存在关联关系。

此次受让股权之后，公司直接或间接持有合肥得润电子器件有限公司的股权比例为 100%。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司项目投资的议案》。同意控股子公司合肥得润电子器件有限公司在现厂区南侧申请购买项目用地约 40 亩（具体面积以实测为准）用于汽车线束项目建设，项目预计总投资 8800 万元人民币，总建筑面积约 35000 平方米，分期投入建设，建成后形成年产汽车电子配套产品（线束、总线控制模块）30 万套的能力。本次项目投资计划符合公司的整体发展战略，有利于扩大生产规模，增强公司核心竞争力，形成公司新的经济增长点。

本次申请项目用地将按照规定通过招拍挂方式取得项目土地使用权，预计金额约 400 万元，授权公司董事长及董事长授权的人选负责具体办理项目用地的相关手续。

本项投资议案将提请股东大会审议批准。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》。详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇〇九年九月十八日