

## 深圳市实益达科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于 2011 年 5 月 27 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2011 年 6 月 3 日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港 A 座 11 楼 A 会议室以现场结合通讯方式召开。与会董事一致推举董事陈亚妹女士主持本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事胡宜女士因公出差委托独立董事唐忠诚先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事充分协商，一致同意选举陈亚妹女士为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会期满之日止。

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下，任期至本届董事会期满之日止。

战略委员会：陶向南先生（独立董事）、胡宜女士（独立董事）、陈亚妹女士、乔昕先生、宋东红先生，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。

提名委员会：胡宜女士（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、陈亚妹女士，其中胡宜女士为主任委员（召集人）。

审计委员会：李汉国先生（独立董事）、唐忠诚先生（独立董事）、陈熙亚先生，其中李汉国先生为主任委员（召集人）。

薪酬委员会：唐忠诚先生（独立董事）、李汉国先生（独立董事）、乔昕先生，其中唐忠诚先生为主任委员（召集人）。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长陈亚妹女士提名，并经第三届提名委员会资格审查，决定聘任乔昕先生为公司总经理，任期至本届董事会期满之日止。

独立董事就该事项发表的独立意见详见 2011 年 6 月 4 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经总经理乔昕先生提名，并经第三届提名委员会资格审查，决定聘任宋东红先生为公司副总经理，聘任吕培荣先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满之日止。具体表决情况如下：

#### （1）聘任宋东红先生为公司副总经理

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### （2）聘任吕培荣先生为公司财务负责人

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

独立董事就该事项发表的独立意见详见 2011 年 6 月 4 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长陈亚妹女士提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，决定聘任吕培荣先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满之日止。

吕培荣先生联系方式：

电话（传真）：0755-29672878

邮箱：[dmb@sz-seastar.com](mailto:dmb@sz-seastar.com)

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：518116

独立董事就该事项发表的独立意见详见 2011 年 6 月 4 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### 6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，决定聘任罗伟忠先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会期满之日止。

#### 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长陈亚妹提名，决定聘任李辉先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满之日止。

李辉先生的联系方式：

电话（传真）：0755-29672878

邮箱：markli@sz-seastar.com

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：518116

#### 8、审议通过《关于收购深圳市汇大光电科技有限公司部分股权并增资的议案》

同意公司以自有资金人民币 720 万元收购深圳市汇大光电科技有限公司（以下简称“汇大光电”）20%股权，同意以自有资金人民币 1,530 万元向其单方认购新增加的 340 万元注册资本，增资后公司持有其 43.86%的股权。

本次增资控股汇大光电，主要基于双方在资金、管理、技术及市场等方面存在优势互补关系。根据公司深入考察和分析，认为汇大光电在 LED 领域积累了丰富的客户资源和行业经验，具有较强的自主研发能力，同时拥有专业高效的管理团队；该行业作为未来国家重点培育和发展的战略性新兴产业之一，市场前景广阔。本次收购完成后将加快公司在国内 LED 产业领域的布局，实现公司 LED 产品纵深化及多元化，符合公司战略发展要求，对公司未来业务发展将产生积极影响。

《关于收购深圳市汇大光电科技有限公司部分股权并增资的公告》刊登于 2011 年 6 月 4 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公告编号：2011-024。

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月三日

## 附：董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

**陈亚妹女士**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，历任执行董事、总经理等职务，现任本公司第三届董事会董事长、深圳市恒顺昌投资发展有限公司执行董事及深圳市冠德成科技发展有限公司监事。

陈亚妹女士为本公司实际控制人，其与乔昕先生为夫妻关系，与陈熙亚先生为兄妹关系，其本人直接持有本公司股票 173.628 万股，并分别持有本公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司 80% 股权、本公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司 8% 股权。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

**乔昕先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，现任本公司第三届董事会董事兼总经理、深圳市恒顺昌投资发展有限公司监事、深圳市冠德成科技发展有限公司执行董事、百华科技发展有限公司执行董事。

乔昕先生为本公司实际控制人，其与陈亚妹女士为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票 234 万股，并分别持有本公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司 20% 股权、本公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司 90% 股权。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

**宋东红先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于现代电子深圳实业有限公司、深圳三星视界有限公司，2004 年加入本公司，现任本公司第三届董事会董事、副总经理。

宋东红先生持有本公司股票 36.9 万股，与持有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。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

**吕昌荣先生**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于精电电子有限公司、博威电子有限公司，2004 年加入本公司，现任本公司第三届董事会董事、本公司控股子公司无锡实益达电子有限公司总经理。

吕昌荣先生持有本公司股票 46.3 万股，与持有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。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

**陈熙亚先生**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年加入本公司，历任公司监事、董事等职务，现任本公司第三届董事会董事、工务部经理。

陈熙亚先生与本公司实际控制人陈亚妹女士为兄妹关系，其个人未持有本公司股票，持有本公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司 2% 股权。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

**李汉国先生**，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经学院经济学学士、中南财经大学经济学硕士、注册会计师。曾任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券期货研究所所长、教授、会计专业硕士研究生导师；江西瑞奇期货经纪有限公司总裁；闽发证券有限公司副总裁等职务，现任江西财经大学证券期货研究中心主任、金融专业硕士研究生导师、本公司第三届董事会独立董事。

李汉国先生未持有本公司股票，与持有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。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

**胡宜女士**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学士、北京大学经济学硕士、深圳市注册执业律师。曾任职于中信银行股份有限公司、广东晟典律师事务所，现任北京市中伦律师事务所派驻深圳办公室合伙人、本公司第三届董事会独立董事。

胡宜女士未持有本公司股票，与持有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。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

**唐忠诚先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学经济学学士、南开大学经济学硕士、拥有加拿大约克大学 MBA 项目合格证书、高级会计师。曾任职于中国电子进出口珠海公司、光大证券有限公司，东莞中小企业促进会，现任北京大学民营经济研究院资本研究中心副主任、上海君富投资管理有限公司副董事长、本公司第三届董事会独立董事。

唐忠诚先生未持有本公司股票，与持有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。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

**陶向南先生**，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院管理学博士。历任江南大学商学院副教授，现任南京大学商学院副教授、澳门科技大学兼职副教授、本公司第三届董事会独立董事。

陶向南先生未持有本公司股票，与持有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。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

**吕培荣先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司财务部主管、副经理、财务负责人、董事会秘书、董事等职务，现任本公司第三届董事会秘书兼财务负责人。

吕培荣先生未持有本公司股票，与持有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。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任高级管理人员职务的情形。

**罗伟忠先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任 TCL 移动通信有限公司审计专员、TCL 移动通信有限公司北京分公司财务经理、TCL 通讯科技控股有限公司

审计经理、华润创业有限公司审计经理，现任本公司审计部负责人。

罗伟忠先生未持有本公司股票，与持有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。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任审计部经理的资格和能力。

**李辉先生**，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司法律事务专员，2009 年至今任本公司证券事务代表。

李辉先生未持有本公司股票，与持有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。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任证券事务代表的资格和能力。