

## **江西联创光电科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告**

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

2012 年 3 月 23 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《关于召开五届十四次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2012 年 3 月 29 日上午，2012 年第二次临时股东大会结束之后，公司在总部五楼第一会议室召开第五届董事会第十四次会议。应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事胡著平先生、独立董事闵辉先生因公务未能出席会议，分别委托董事卢革胜先生、独立董事冯丽娟女士代为出席并行使表决权。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。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

### **一、审议通过了《关于对外转让持有江西联晟投资发展有限公司 27.03%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：同意将持有江西联晟投资发展有限公司（以下简称“联晟投资”）27.03%的股权向江西金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）进行转让，金石投资与本公司不存在关联关系。

联晟投资成立于 2005 年 12 月 18 日，由原江西省电子集团公司、江西联创光电科技股份有限公司、江西省无线电高级技工学校共同出资设立。联晟投资注册资本为 3,700 万元，本公司持股比例为 27.03%。联晟投资主要从事各类行业的投资；房地产开发、销售；物业管理。

经北京恒信德律资产评估有限公司评估，截至 2011 年 12 月 31 日，联晟投资净资产为 7,454.13 万元。公司经与金石投资充分协商，以 7,454.13 万元为计

价依据进行本次股权转让，则公司向金石投资转让联晟投资 27.03%股权的总价款为 2,014.85 万元, 转让价款全部以现金支付。

本次股权转让完成后，本公司不再持有联晟投资股权。

## **二、审议通过了《关于对全资子公司江西联创照明信息科技有限公司进行增资的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意对全资子公司江西联创照明信息科技有限公司（以下简称“照明信息”）增资人民币 1,500 万元人民币，增资后照明信息注册资本为人民币 2,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

照明信息成立于 2001 年，注册资金 500 万元，是江西联创光电科技股份有限公司的全资子公司。目前主营业务为半导体照明系统工程；半导体显示、亮化工程改造及产品的研制、生产、销售；信息技术产品、网络产品等电子产品的开发、销售，软件开发、网络系统集成，智能建筑、安防监控系统工程、计算机系统监控工程等。

## **三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2011 年度年薪考核结果的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：2011 年度高级管理人员基本年薪基数为 50 万元；绩效年薪和业绩特别奖励总额为 231.81 万元。

## **四、审议通过了《关于公司内部控制规范的工作计划和实施议案的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意聘任叶建青先生为公司常务副总裁，聘任张学诚先生、赵彬先生为公司副总裁，聘任张芳伟先生为公司总工程师。以上人员任期截止至 2014 年 6 月 30 日。

## **六、审议通过了《关于公司内部组织机构设置及调整的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意对公司内部组织机构进行调整，调整后的组织机构如下：

事业部：光电事业部、光源事业部、营销事业部；

分公司：外延分公司、应用产品分公司

职能部门：行政部、人力资源部、投资企管部、企业发展部、工程建设部、法务部、审计部、证券部、财务中心、技术中心。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

#### **附件：高级管理人员简历**

**叶建青**，男，汉族，1962年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级职称。1984年7月起历任国营第746厂工艺员、项目负责人，南昌欣磊光电科技有限公司业务部经理、器件厂厂长、副总经理、董事兼总经理。2007年4月至2011年5月任江西联创光电科技有限公司副总裁，兼任南昌欣磊光电科技有限公司董事长、江西联创特种微电子有限公司董事长、江西联创致光科技有限公司董事、厦门华联电子有限公司董事、江西联创贝晶光电有限公司董事，江西省劳动模范。2011年5月至2011年12月任江西联创光电科技股份有限公司总裁。

**张学诚**，男，汉族，1961年11月出生，大学本科学历，工学学士。1982年5月起历任国营第746厂技术员、团委副书记，南昌市青云谱应用技术服务部总经理，江西省亚威实业有限责任公司总经理，江西浙大网新公司副总经理，2007年10月至2011年7月任江西省博盛科技有限责任公司副总经理，2011年8月至今任江西联创照明信息科技有限公司总经理。

**赵彬**，男，汉族，1972年5月出生，大学本科学历，工程师。1994年7月起历任中国迅达电梯有限公司调试工程师、销售员、项目经理、销售部大型项目组组长，上海中业电梯有限公司董事、副总经理，2010年3月至2012年1月任法尔福钢绳（上海）有限公司副总经理。

**张芳伟**，男，汉族，1966年7月出生，清华大学工程物理系固体物理与材料科学专业硕士、清华大学材料科学与工程系材料科学专业博士。1994年7月至2011年12月历任深圳亨达莱真空工程公司工程师、厂长，深圳中和光学有限公司副总经理，好快多省实业（深圳）公司总经理，深圳市联创健和股份有限公司副总经理，深圳市方森科技有限公司总经理，2011年1月至2012年1月任深圳市共达光明科技公司总经理。