

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013 临 019 号

江西联创光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2013 年 5 月 24 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《关于召开五届二十七次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2013 年 5 月 30 日公司 2012 年年度股东大会结束之后，公司在总部九楼第一会议室召开第五届董事会第二十七次会议。应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事王均豪先生因公务未能出席会议，委托董事长肖文先生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《关于增资收购上海信茂新技术有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所同日披露的公司 2013 临 020 号公告。

二、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意对公司章程作如下修订：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一	第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一

<p>补”业务；光电子元器件、继电器、光电通信线缆、通信终端与信息设备、其它电子产品、计算机的生产、销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程及安装、电声器材与声测量仪器，房屋租赁、设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务，物业管理。（以上项目国家有专项规定的除外）。</p> <p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。独立董事 3 人。</p>	<p>补”业务；光电子元器件、半导体照明光源及控制系统、LED 显示屏、光电通信线缆、电力电缆、继电器、通信终端与信息设备、其它电子产品、计算机的生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，合同能源管理、系统节能工程、节能服务、太阳能及风力发电设备、网络及工业自动化工程及安装、亮化工程、智能建筑、安防监控系统工程，计算机应用服务、电声器材与声测量仪器，投资与咨询；物业管理、房屋租赁、设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项规定的除外）。（最终以工商部门核定的为准）</p> <p>第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。独立董事 4 人。</p>
---	--

本项议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于黄倬楨先生辞去公司董事会秘书职务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意黄倬楨先生辞去公司董事会秘书职务，对黄倬楨先生在任职期间对公司的发展作出的贡献表示衷心的感谢！

四、审议通过了《关于聘任邓哲先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意聘任邓哲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事发表了独立意见，认为邓哲先生符合各项任职资格，提名和聘任程序合法有效。

邓哲先生简历如下：

邓哲，男，1971年11月出生，中共党员，大学本科学历，理学学士，工程师。

1993年7月至2000年7月，任职于江西洪都航空工业集团信息翻译中心；

2000年7月至2002年12月，任职于江西省国际信托投资有限公司证券管理总部；

2002年12月至2013年3月，任职于国盛证券有限责任公司，历任证券投资部投资经理，经纪业务总部部门经理，投资银行总部业务总监，江西投行部总经理。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月三日