

广东通宇通讯股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议

广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第九次会议于2014年8月18日以通讯方式召开，会议由吴中林先生主持，就出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经全体董事一致同意，审议通过如下方案：

一、审议通过《关于计提公司年终奖金的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司审计报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

同意授予公司2014年下半年开展远期外汇交易业务额度2000万美元。

四、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司利润分配预案>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

同意以公司总股本9000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金股利人民币2700万元（含税）。

该议案尚须提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)募投项目及可行性方案>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

同意修改公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)募投项目金额，修改后的广东通宇通讯股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)募投项目如下：

公司拟首次公开发行人民币普通股(A股)股票不超过3,000万股，扣除发行费用后拟募集资金61,131.21万元。本次发行的募集资金将按轻重缓急顺序投资于

以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金额
1	基站天线产品扩产项目	22,356.90	20,253.34
2	研发中心建设项目	4,980.00	4,980.00
3	国际营销与服务网络建设项目	3,000.00	3,000.00
4	射频器件产品建设项目	12,073.02	8,897.87
5	补充流动资金	24,000.00	24,000.00

在募集资金到位前，公司可根据实际的经营需要自筹资金先行投入上述项目，待本次发行完成后，以募集资金置换预先已投入的自筹资金。

对于本次发行实际募集资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。

该议案尚须提请公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》

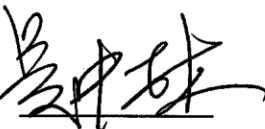
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

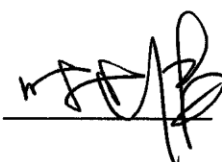
同意召开广东通宇通讯股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会。

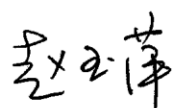
（以下无正文，下接为签字页）

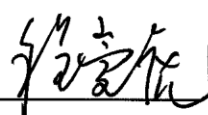
[此页为《广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签字、盖章页]

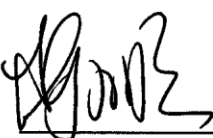
出席会议的董事签名：

吴中林 

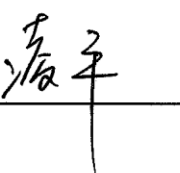
时桂清 

赵玉萍 

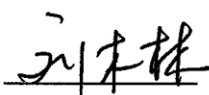
程崇虎 

陈耀明 

胡斌杰 

凌 平 

余 波 

刘木林 

2014年8月18日