

广东通宇通讯股份有限公司 2013 年年度股东大会决议

2014 年 3 月 17 日，广东通宇通讯股份有限公司在公司会议室召开了 2013 年年度股东大会，会议由董事长吴中林先生主持，全体董事、监事和高管列席了会议。出席会议的股东及股东授权代表 25 人，代表公司股份 9000 万股，占公司总股本 100%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。本次大会以记名投票方式逐一表决通过了以下议案和决议：

一、审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意董事长吴中林代表公司董事会所作的《广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》。

二、审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意监事会主席高卓锋代表公司监事会所作的《广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》。

三、审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意程崇虎、赵玉萍、陈耀明三位独立董事所作的《广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

五、审议通过《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2013 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

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 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 1800 万元（含税）。

六、审议通过《关于修改公司首次发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意修改公司首次发行人民币普通股（A 股）并上市方案。

修改后的方案如下：

1. 发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

2. 发行数量：3,000 万股，每股面值人民币 1 元。其中：公开发行新股数量不超过 3,000 万股，股东公开发售股份数量不超过 2,000 万股，发行价格相同。

公司公开发行新股的最终数量根据募投项目的资金需求量及询价结果合理确定，若预计发行新股募集资金（扣除相应发行费用）超过本次募投项目所需资金总额的，公司将相应减少本次公开发行新股数量，同时增加股东公开发售股份的数量，其数量确定原则如下：（1）公司公开发行新股募集资金（扣除相应发行费用）不超过本次募投项目所需资金总额；（2）公司公开发行新股和股东公开发售股份的数量之和不超过 3,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。公司发行新股和股东发售股份的最终数量，由公司董事会根据股东大会授权与主承销商协商确定。

如需股东公开发售股份，发售股份额度由截止公司 2013 年年度股东大会召开日持股满 36 个月的股东按比例分摊。涉及董事、监事、高级管理人员公开发售股份的，公开发售股份数量以其所持公司股份的 25%为限。

3. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、

法人等投资者国家法律、法规禁止购买者除外。

4. 定价方式：发行人与主承销商协商确定发行价格或证监会许可的其他方式确定。

5. 拟上市地：深圳证券交易所。

6. 发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会许可的其他方式。

7. 发行费用：公司股东公开发售股份，本次发行的发行承销费用由公司股东与公司共同承担。发行承销费用包括保荐费、承销费、审计费、律师费等。公司及发售股份股东按照发行（发售）股份数量占本次发行股份总数的比例分别承担承销费用，保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由公司承担。公司发行新股募集资金归公司所有和使用，股东公开发售股份所得资金归股东所有和支配。

8. 本次发行 A 股的有效期：本议案经公司 2013 年年度股东大会批准之日起 36 个月。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意授权董事会全权办理公司本次发行上市相关事宜，包括但不限于：

1、负责本次发行上市的具体工作及办理相关的申请程序和其他手续。

2、在与主承销商充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，确定本次发行的具体方案，包括但不限于决定本次发行的发行时机、发行价格和定价方式、发行方式、发行数量和发行对象、发行时间表等事宜。

3、授权董事会在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，可结合主管机关的审核意见以及拟投资项目的轻重缓急次序市场环境变化情况，对本次发行募集资金拟投资项目、项目投资所需金额和具体投资计划进行调整。

4、签署本次发行的招股说明书和其他有关文件。

5、在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，以及本次发行上市的实际情况，对公司本次发行上市后适用的《广东通宇通讯股份有

限公司章程（上市后适用）》的相关条款及股本、股东持股比例等事项作相应修订或补充。

6、本次发行完成后，向深圳证券交易所提出上市申请，办理有关上市的相关手续，签署上市的相关文件。

7、在完成本次发行上市后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续。

8、办理有关本次发行上市的其他所有相关手续。

9、本次授权的有效期为：自公司 2013 年年度股东大会审议通过后 36 个月内有效。

八、审议通过《关于<稳定广东通宇通讯股份有限公司股价的预案>的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意《稳定广东通宇通讯股份有限公司股价的预案》。

九、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并出具提出相应约束措施。

十、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划（草案）>的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意修改《广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划（草案）》。

十一、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划（草案）>的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意修改《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划（草案）》。

十二、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程（上市后

适用) >的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意修改《广东通宇通讯股份有限公司章程（上市后适用）》。

十三、审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署<广东通宇通讯股份有限公司与东北证券股份有限公司<承销协议>之补充协议>的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

同意公司与东北证券股份有限公司签署《广东通宇通讯股份有限公司与东北证券股份有限公司<承销协议>之补充协议>的议案》，并授权董事长吴中林代表公司签署。

十四、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文, 为《广东通宇通讯股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》之签署页)

股东签署:

吴中林 吴中林

时桂清 时桂清

刘木林 刘木林

方锋明 方锋明

余波 余波

陈红胜 陈红胜

杨晨东 杨晨东

李春阳 李春阳

东君伟 东君伟

魏晓燕 魏晓燕

余国生 余国生

石磊 石磊

屈亮 屈亮

林岗 林岗

李俊华 李俊华

高卓锋 高卓锋

吴中魁 吴中魁

唐南志 唐南志

张水波 张水波

孙军权 孙军权

中山市宇兴投资管理有限公司

法定代表人或授权代表 (签名)



(本页无正文,为《广东通宇通讯股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》
之签署页)

股东签署:

中山中科创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签名):



[Handwritten signature]

广东比邻股权投资基金管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签名):



[Handwritten signature]

上海祥禾股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签名):



[Handwritten signature]

上海子瑞投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签名):



[Handwritten signature]

2014年 3月 17 日