

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2012-002
深圳市卓翼科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2012年1月11日以电子邮件的形式通知全体董事,并于2012年1月18日在深圳市南山区西丽平山名谷科技园5栋6楼会议室以现场表决方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长田昱先生主持,会议召集并召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于向特定对象非公开发行股票的修订议案》
 公司2011年9月23日召开的第二届董事会第七次会议已审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)及2011年9月24日的《证券时报》、《中国证券报》。鉴于现阶段国内证券市场变化情况等因素,为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,经第二届董事会第七次会议通过的《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》中其余内容不变的前提下,缩减一定的融资规模,并对该议案下的第三章、第五章、第八章项进行修订如下:
 (一)发行数量
 本次非公开发行股票的数量不超过4,000万股。在前述范围内,提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)发行价格和定价方式
 本次非公开发行股票价格不低于公司第二届董事会第十次会议决议公告日(2012年1月19日,即定价基准日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于13.15元/股。

最终发行价格将在公司取得中国证监会非公开发行股票核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐人(在承销商)协商确定。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (八)募集资金数额及用途
 本次非公开发行股票募集资金不超过人民币80,000万元,将用于以下投资项目(项目的具体情况详见本次非公开发行股票募集《修订稿》):

序号	项目名称	实施主体	预计投资金额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	天津网络通信产品生产建设项目(二期)	卓达科技	53,000	53,000
2	深圳松网网络通信产品扩产项目	卓翼科技	13,500	13,500
3	深圳松网精密模具生产项目	卓大精密	4,500	4,500
4	卓翼公司流动资金	卓翼科技	9,000	9,000
合计			80,000	80,000

注:卓达科技指天津卓达卓达科技发展有限公司,卓大精密指深圳市卓大精密模具有限公司,卓翼科技指深圳市卓翼科技股份有限公司,卓达科技与卓大精密均为卓翼科技全资子公司。募集资金到位后,卓翼科技将通过卓大精密和卓达科技增资的方式,由卓大精密和卓达科技分别作为深圳松网精密模具生产项目和天津网络通信产品生产建设项目(二期)的实施主体。届时卓翼科技、卓大精密和卓达科技均将为本次募集资金具体投资项目开立募集资金专项存储账户。
 以上为本次非公开发行股票募集的全部用途,若本次非公开发行股票募集不能达到相应的资金需求,公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
 为满足项目开展的需要,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 上述决议均经公司第二届董事会第七次会议审议通过,符合《上市公司非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票的完整方案,为本次发行的全体。
 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。
 二、审议通过《关于修订非公开发行股票方案的议案》
 《非公开发行股票募集预案(修订稿)》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
 《深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 四、审议通过《关于公司为控股子公司天津卓达科技发展有限公司提供贷款额度担保的议案》。

同意天津卓达科技发展有限公司(以下简称“天津卓达”)向中信银行股份有限公司滨海新区分行申请人民币5,000万元综合授信额度,同期公司为该笔授信提供连带责任担保(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)及2012年1月19日的《证券时报》、《中国证券报》的公告对外担保事项。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 三、审议通过《关于本次董事会后召开临时股东大会的议案》。
 本次会议后,依法发布召开2012年第一次临时股东大会的通知,拟定于2012年2月3日召开2012年第一次临时股东大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式审议本次会议相关决议事项。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
 深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
 2012年1月18日

特此公告。
 深圳市卓翼科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年一月十八日

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2012-003
深圳市卓翼科技股份有限公司
对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 一、对外担保情况概述
 为配合控股子公司天津卓达科技发展有限公司(以下简称“天津卓达”)生产经营和稳健发展的需要,2012年1月18日,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司天津卓达科技发展有限公司提供贷款额度担保的议案》,同意天津卓达向中信银行股份有限公司滨海新区分行(以下简称“中信银行”)申请贷款额度不超过人民币5,000万元的综合授信,同期公司为该笔授信提供连带责任担保,担保期限为二年。该项担保事宜无需经公司董事会审议批准,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
 二、被担保方基本情况
 天津卓达科技发展有限公司(以下简称“天津卓达”)
 住所:天津开发区西区新业一街与新研南街之间
 法定代表人:田昱
 注册资本:5,000万元
 实收资本:5,000万元
 公司类型:有限责任公司(法人独资)
 经营范围:计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电视电视机、调频制频器(不含卫星电视广播接收设备)、数字视讯系统用户终端接收机、无绳网络通讯产品、VOIP网关、VOIP电话、IP电话机、数字移动通信设备、移动互联网终端、下一代互联网网络设备、电子计算机、数字音视频、塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模具、精密检测仪器、模具标准件的生产、技术开发及销售;自营和代理货物进出口和技术进出口业务,国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
 三、担保协议或合同的主要内容
 天津卓达达为公司北方地区,未来主要负责公司北方地区客户的配套生产,为保障项目建设的顺利进行,天津卓达拟向中信银行申请人民币5,000万元的综合授信额度,贷款期限为二年。董事会同意公司为天津卓达综合授信额度提供连带责任担保,担保总额不超过人民币5,000万元。目前天津卓达尚未与中信银行签署相关合同,在本次董事会审议通过后,天津卓达将根据实际需要需要,与中信银行签订借款合同,同时公司与中信银行签订担保合同,公司对天津卓达最终担保总额将不超过本次董事会授予的担保额度。
 四、董事会意见
 天津卓达为公司的全资子公司,贷款主要为项目建设资金所需,公司对其具有绝对控制权,担保风险可控;公司对其提供担保不会损害公司的利益。
 五、独立董事意见
 公司独立董事认为本次担保事项符合:天津卓达是公司的全资子公司,公司对其具有控制权,担保风险可控;为支持控股子公司业务发展,以及企业间相互帮助、互惠互利的角度出发,公司严格依照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(《公司章程》)等有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,担保决策程序合法,没有损害公司和股东的利益。
 六、关于对外担保及关联交易的事项
 本次天津卓达向中信银行申请借款提供的担保生效后,本公司及控股子公司的担保已审批总额将不超过5,000万元人民币,均为本公司对全资子公司担保。截至本公告出具之日,公司未发生任何担保行为,本次担保占公司全部第一期经审计净资产(归属于上市公司所有者权益)的比例为不超过10%,截至本公告出具之日,公司不存在逾期担保的情形。
 七、备查文件
 1.第二届董事会第十次会议决议;
 2.审议通过《关于修订非公开发行股票方案的议案》;
 3.审议通过《关于修订非公开发行股票方案的议案》;
 4.审议通过《关于修订非公开发行股票方案的议案》。
 特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
 2012年1月18日

证券代码:000559 股票简称:万向钱潮 编号:2012-008
万向钱潮股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 万向钱潮股份有限公司于2012年1月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,由于本次临时股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布本次临时股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
 3.会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
 4.现场会议时间:2012年1月31日(星期二)下午14:30时。
 5.网络投票时间:2012年1月30日-2012年1月31日。
 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年1月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统进行网络投票的时间为2012年1月30日15:00至2012年1月31日15:00期间的任意时间。

六、出席对象:
 1.截止2012年1月17日(即周二)下午在深圳证券交易所收市后,本公司股东名册上登记在册的股东。
 2.公司董事、监事及高级管理人员。
 3.本公司聘请的见证律师。
 二、会议议程:
 1.审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
 2.审议议案二
 1.1.凡出席本次会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡(法人单位证明)(受托人持本人身份证、委托证券帐户卡和授权委托书)办理登记手续,领取大会代表证。
 2.委托地点:万向钱潮股份有限公司行政部。
 3.登记时间:2012年1月30日。
 4.上午:8:00-11:30 下午:12:30-17:00
 异地股东可用信函或传真方式登记。
 4.通讯地址:浙江省杭州市萧山区江山路
 邮编:311215
 传真:0571-82602132
 电话:0571-82832999-5108
 四、股东参加网络投票的具体操作流程
 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选票,具体投票流程详见附件。
 五、选举规则
 公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
 1.如果同一股份通过网络、网络重复投票,以第一次投票为准。
 2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
 六、其他事项
 1.会议半天,出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年一月十八日

附件一: 授权委托书
 兹授权 先生(女士)代表本人(体公司)出席万向钱潮股份有限公司于2012

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2012-001号
广州御银科技股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年1月18日收到吴宁先生的书面辞职报告,基于公司的经营规模不断扩大,自身管理能力的局限,为了更好的促进公司的发展,吴宁先生将不再担任御银科技董事、董事会审计委员会委员、战略委员会委员、总经理职务,特向公司董事会提出辞职申请。辞职后,吴宁先生在公司担任董事助理职务(不属于公司高级管理人员)。
 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,吴宁先生将在公司股东大会选举增补董事前继续履行董事、董事会审计委员会委员和战略委员会委员的职责,其辞职将于公司股东大会选举增补董事生效后正式生效。
 公司董事会对吴宁先生在公司担任董事、高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢,同时希望吴宁先生在新的岗位上继续努力为公司发展作出新的贡献,为股东创造更大的价值。
 特此公告。

广州御银科技股份有限公司
 董 事 会
 2012年1月18日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2012-003
广东开平春晖股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、停牌期间工作
 公司自停牌之日起已按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促会计师事务所的独立财务顾问等中介机构加快工作,公司将根据工作情况每周发布一次事件进展情况的公告。
 二、必要风险提示
 本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
 三、备查文件
 1.经公司董事长签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于雅惠商务;1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司,担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,历任公司软件部管理经理、软件总监,现任公司软件总监、客户服务总监。
 徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生持有公司股份130,000股股票期权。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.与董事会签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于雅惠商务;1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司,担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,历任公司软件部管理经理、软件总监,现任公司软件总监、客户服务总监。
 徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生持有公司股份130,000股股票期权。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.与董事会签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于雅惠商务;1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司,担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,历任公司软件部管理经理、软件总监,现任公司软件总监、客户服务总监。
 徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生持有公司股份130,000股股票期权。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.与董事会签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于雅惠商务;1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司,担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,历任公司软件部管理经理、软件总监,现任公司软件总监、客户服务总监。
 徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生持有公司股份130,000股股票期权。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.与董事会签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于雅惠商务;1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司,担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,历任公司软件部管理经理、软件总监,现任公司软件总监、客户服务总监。
 徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生持有公司股份130,000股股票期权。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.与董事会签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于雅惠商务;1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司,担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,历任公司软件部管理经理、软件总监,现任公司软件总监、客户服务总监。
 徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生持有公司股份130,000股股票期权。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.与董事会签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于雅惠商务;1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司,担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,历任公司软件部管理经理、软件总监,现任公司软件总监、客户服务总监。
 徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生持有公司股份130,000股股票期权。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.与董事会签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于雅惠商务;1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司,担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,历任公司软件部管理经理、软件总监,现任公司软件总监、客户服务总监。
 徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生持有公司股份130,000股股票期权。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.与董事会签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于雅惠商务;1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司,担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,历任公司软件部管理经理、软件总监,现任公司软件总监、客户服务总监。
 徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生持有公司股份130,000股股票期权。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.与董事会签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于雅惠商务;1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司,担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,历任公司软件部管理经理、软件总监,现任公司软件总监、客户服务总监。
 徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生持有公司股份130,000股股票期权。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.与董事会签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于雅惠商务;1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司,担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司,历任公司软件部管理经理、软件总监,现任公司软件总监、客户服务总监。
 徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生持有公司股份130,000股股票期权。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.与董事会签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见。
 特此公告。
 广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的公告及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,会议由董事长杨文江先生主持,董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
 一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》
 同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下:
 杨文江先生,杨文江,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融企业提供自助银行设备维护服务,后发展成为德耀女系杨文江先生外甥女,除此之外,杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;杨文江先生持有本公司49.08%的股份,是本公司控股股东,实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有股份情况:169,040,749股。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》
 同意聘任徐德银先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下:
 徐德银先生,男,1976年生,本科,1998年7月至1999年5月任职于