

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2012-011
广州杰赛科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十五次会议于2012年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案材料于2012年3月23日以书面和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应到董事11名,实到董事9名,其中以通讯表决方式出席6名,他们是单国权、张黎明、何启华、刘东华、高圣平、卢伟独立董事候选人;王锐、陈晓、杨绍明、王正理、苏志军、胡军等6位董事亲自出席会议。持有本公司股份的高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其有关方面的处罚和证券交易所惩戒。

附则一:

广州杰赛科技股份有限公司公司章程》修订对照表

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第四十四条 经依法登记,公司经营范围为:

开发、制造、加工、销售:系统与设备、电子元器件、印制电路板的研发、销售。

珠海杰赛科技股份有限公司是本公司为了在珠海市富山工业园购置土地并建设通信产业园而设立的全资子公司,于2011年7月在珠海市成立,目前该公司尚无项目投入建设期。

三、投票权的基本情况

1. 项目名称:珠海杰赛通信产业园一期工程(以下简称“一期工程”)

2. 项目实施地点:珠海市富山工业园

3. 项目建设期限:三年

根据公司2011年1月15日召开2010年度股东大会审议通过的,关于使部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技股份有限公司进行增资的议案,注册资本金将用于珠海市富山工业园购置土地,后继续建设印制电路板和其他企业的基础设施地基地梁坚固的公司,于2011年9月完成对全资子公司珠海杰赛科技股份有限公司增资2200万元,增资后注册资本为5000万元,并经过国家建设部使用计划登记程序完成杰赛科技股份珠海通信产业园土地购置,取得国有土地使用权证。

四、项目投资总额:6亿元(其中土建投资2.35亿元,设备投资3.27亿元)。

五、项目各费用投资概算:

NO. 项目 投资金额(万元)

1 土建投资 23,500

2.000

2. 前期建设服务费用 900

3. 建筑工程(基础、土建、幕墙、环境设施、装饰装修、办公家具等) 10,000

4. 安装工程(通信、供水、污水处理站、废气处理系统、供水系统、供水系统、供气系统等设施) 10,000

5. 园区配套(道路、围墙、绿化、室外工程、大门旗杆、食堂厨具、宿舍家具等) 600

6. 设备投资 32,700

7. 机器设备 32,700

8. 合计 56,200

九、项目资金来源:

时间 2011年 2012年 2013年 2014年

投资金额(万元) 2,138 9,000 42,000 3,062

十、项目资金来源表:

十一、项目资金来源表:

十二、项目资金来源表:

十三、项目资金来源表:

十四、项目资金来源表:

十五、项目资金来源表:

十六、项目资金来源表:

十七、项目资金来源表:

十八、项目资金来源表:

十九、项目资金来源表:

二十、项目资金来源表:

二十一、项目资金来源表:

二十二、项目资金来源表:

二十三、项目资金来源表:

二十四、项目资金来源表:

二十五、项目资金来源表:

二十六、项目资金来源表:

二十七、项目资金来源表:

二十八、项目资金来源表:

二十九、项目资金来源表:

三十、项目资金来源表:

三十一、项目资金来源表:

三十二、项目资金来源表:

三十三、项目资金来源表:

三十四、项目资金来源表:

三十五、项目资金来源表:

三十六、项目资金来源表:

三十七、项目资金来源表:

三十八、项目资金来源表:

三十九、项目资金来源表:

四十、项目资金来源表:

四十一、项目资金来源表:

四十二、项目资金来源表:

四十三、项目资金来源表:

四十四、项目资金来源表:

四十五、项目资金来源表:

四十六、项目资金来源表:

四十七、项目资金来源表:

四十八、项目资金来源表:

四十九、项目资金来源表:

五十、项目资金来源表:

五十一、项目资金来源表:

五十二、项目资金来源表:

五十三、项目资金来源表:

五十四、项目资金来源表:

五十五、项目资金来源表:

五十六、项目资金来源表:

五十七、项目资金来源表:

五十八、项目资金来源表:

五十九、项目资金来源表:

六十、项目资金来源表:

六十一、项目资金来源表:

六十二、项目资金来源表:

六十三、项目资金来源表:

六十四、项目资金来源表:

六十五、项目资金来源表:

六十六、项目资金来源表:

六十七、项目资金来源表:

六十八、项目资金来源表:

六十九、项目资金来源表:

七十、项目资金来源表:

七十一、项目资金来源表:

七十二、项目资金来源表:

七十三、项目资金来源表:

七十四、项目资金来源表:

七十五、项目资金来源表:

七十六、项目资金来源表:

七十七、项目资金来源表:

七十八、项目资金来源表:

七十九、项目资金来源表:

八十、项目资金来源表:

八十一、项目资金来源表:

八十二、项目资金来源表:

八十三、项目资金来源表:

八十四、项目资金来源表:

八十五、项目资金来源表:

八十六、项目资金来源表:

八十七、项目资金来源表:

八十八、项目资金来源表:

八十九、项目资金来源表:

九十、项目资金来源表:

九十一、项目资金来源表:

九十二、项目资金来源表:

九十三、项目资金来源表:

九十四、项目资金来源表:

九十五、项目资金来源表:

九十六、项目资金来源表:

九十七、项目资金来源表:

九十八、项目资金来源表:

九十九、项目资金来源表:

一百、项目资金来源表:

一百零一、项目资金来源表:

一百零二、项目资金来源表:

一百零三、项目资金来源表:

一百零四、项目资金来源表:

一百零五、项目资金来源表:

一百零六、项目资金来源表:

一百零七、项目资金来源表:

一百零八、项目资金来源表:

一百零九、项目资金来源表:

一百一十、项目资金来源表:

一百一十一、项目资金来源表:

一百一十二、项目资金来源表:

一百一十三、项目资金来源表:

一百一十四、项目资金来源表:

一百一十五、项目资金来源表:

一百一十六、项目资金来源表:

一百一十七、项目资金来源表:

一百一十八、项目资金来源表:

一百一十九、项目资金来源表:

一百二十、项目资金来源表:

一百二十一、项目资金来源表:

一百二十二、项目资金来源表:

一百二十三、项目资金来源表:

一百二十四、项目资金来源表:

一百二十五、项目资金来源表:

一百二十六、项目资金来源表:

一百二十七、项目资金来源表:

一百二十八、项目资金来源表:

一百二十九、项目资金来源表:

一百三十、项目资金来源表:

一百三十一、项目资金来源表:

一百三十二、项目资金来源表:

一百三十三、项目资金来源表:

一百三十四、项目资金来源表:

一百三十五、项目资金来源表:

一百三十六、项目资金来源表:

一百三十七、项目资金来源表:

一百三十八、项目资金来源表:

一百三十九、项目资金来源表:

一百四十、项目资金来源表:

一百四十一、项目资金来源表:

一百四十二、项目资金来源表:

一百四十三、项目资金来源表:

一百四十四、项目资金来源表:

一百四十五、项目资金来源表:

一百四十六、项目资金来源表:

一百四十七、项目资金来源表:

一百四十八、项目资金来源表:

一百四十九、项目资金来源表:

一百五十、项目资金来源表:

一百五十一、项目资金来源表:

一百五十二、项目资金来源表:

一百五十三、项目资金来源表: