



信息披露 Disclosure

2012年 3月 31 日 星期六

B27

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,会议通知和会议资料于2012年3月23日以书面或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11名(其中通讯表决方式出席6名,他们是单祥双、张黎明、何启斌、刘淑林、高志平、卢锐),公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长何启斌主持。本次会议符合《公司法》及相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议召开情况
经董事会议事决议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于选举李松福为董事的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。公司第三届董事候选人为:史学海、万永乐、张黎明、杨彬华、王小明、刘志军、苏磊为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名刘淑林、陈学浩、高志平、卢锐为独立董事候选人。董事和独立董事候选人简历见附件一。
独立董候选人的资格和任职资格尚需经证券交易所审核无异议,将和公司其他董事候选人一并提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事的选举将采用累积投票制,上述董事候选人须经公司2012年第二次临时股东大会选举通过后作为第四届董事会董事,任期为一年,自股东大会通过之日起计算。
上述董候选入中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的一半。一、为保护董事会的独立性,在一届董事届满以前,原董事将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
公司向第三届董事会监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

二、审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园”一期工程的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
同意由公司的全资子公司“珠海杰赛科技有限公司”承建“杰赛科技珠海通信产业园”一期工程。
同意使用超募资金人民币1.25亿元向全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资,增资后该公司的注册资本为1.5亿元,用于实施“杰赛科技珠海通信产业园”一期工程投资。

三、审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园”二期工程的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
同意由公司的全资子公司“珠海杰赛科技有限公司”承建“杰赛科技珠海通信产业园”二期工程。
同意使用超募资金人民币1.25亿元向全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资,增资后该公司的注册资本为1.5亿元,用于实施“杰赛科技珠海通信产业园”二期工程投资。

四、审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园”三期工程的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

董事会议同意公司向下列银行申请综合授信额度:
1、向交通银行股份有限公司广州大东支行申请授信额度,金额不超过8亿元,授信期:一年;
2、向中国银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过1亿元,授信期:一年;
3、向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请授信额度及保证综合授信额度,金额不超过1亿元,授信期:一年;
4、向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过1亿元,授信期:一年;
5、向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过1亿元,授信期:一年;
6、向招商银行股份有限公司广州大东支行申请授信额度,金额不超过0.62亿元,授信期:两年;
7、向广州银行股份有限公司和支行申请综合授信额度,金额不超过10.4亿元,授信期:一年;
8、向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过1.5亿元,授信期:一年;
9、向中国工商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过1亿元,授信期:一年;
10、向中国农业银行股份有限公司广东省分行申请综合授信额度,金额不超过1亿元,授信期:两年;
11、向深圳农村商业银行股份有限公司广州城东支行申请授信额度,金额不超过1亿元,授信期:一年;
上述授信额度由公司信用使用,最终以各银行实际审核的授信额度为准,具体融资金额将根据综合授信额度及公司的实际需求决定。

董事会议授权副总经理陈先先生代表公司签署上述额度内的授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议,办理与上述授信、借款、融资有关的法律、经济往来的一切手续,并授权陈先先生代表公司签署上述额度内的授信、借款、融资有关的合同、协议,办理与上述授信、借款、融资有关的法律、经济往来的一切手续,并授权陈先先生代表公司签署上述额度内的授信、借款、融资有关的合同、协议,办理与上述授信、借款、融资有关的法律、经济往来的一切手续。

四、审议通过了《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

同意修改《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,并结合生产经营需要,及广州市工商行政部门核准的经营范围,对《公司章程》涉及的范围条款进行修订,提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于2012年度第二次临时股东大会的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

决定于2012年4月7日下午14:30-16:00在广州海珠区新中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。

附:召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十五、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十九、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十一、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十四、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十五、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十七、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十八、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十九、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十一、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十二、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十三、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十四、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十五、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十六、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十七、审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。