

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:2012-028

## 深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知已于2012年6月20日以电子邮件方式送达全体董事。2012年6月26日,会议如期在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事6人,董事长魏连生先生主持,监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司章程》修改新旧对照表如下:

序号	所属章节	原内容	改后内容
		下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者投资总额超过公司最近一期经审计净资产30%的;(五)股权激励计划;(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者投资总额超过公司最近一期经审计净资产30%的;(五)股权激励计划;(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
1	股东和股东大会	第四条 股东大会的表决和决议 第七十七条	第四条 股东大会的表决和决议 第七十七条
		股东和股东大会	股东和股东大会
		股东和股东大会	股东和股东大会

均有权选择优先行使使主合同项下的担保权利,公司明确放弃任何其他担保的优先抗辩权。保证期间,按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

四、担保对象的收益和风险评估

截至2011年12月31日,长沙宇顺触控的资产总额为10,407.89万元,负债总额为7,031.41万元,净利润为67.00万元,净资产为3,376.48万元,资产负债率为67.56%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2012年5月31日,长沙宇顺触控的总资产17,437.94万元,负债总额为14,226.05万元,净利润为-164.59万元,净资产3,211.89万元,资产负债率81.58%。以上数据尚未出具正式审计报告。

五、担保的目的和必要性

为了促进长沙宇顺触控的生产发展,解决其电容式触摸屏项目经营资金的需求,进一步提高其经济效益。

三、长沙宇顺触控的主营业务情况

该公司的信用状况良好。五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保,截至2012年6月26日,公司及控股子公司累计对外担保额度为0;公司对控股子公司累计担保额度为人民币59,000万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的12.27%。除前述为控股子公司提供的担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股公司、股东的附属企业及其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:2012-030

## 深圳市宇顺电子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公告内容真实、准确和完整,公公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(二)公司未重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资项目或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资或购买设备的现金支出金额达到或者超过最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元人民币。

第一百六十五条 分红比例的确定:

(一)公司可以保持利润分配政策的连续性和稳定性,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可供分配利润的10%且任何三个连续年度内,公司以现金方式分配的利润不少于该三年年平均的分配比例的30%;

(二)公司利润分配方案的确定及分配比例的确定:

(三)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,在有条件的情况下,公司可以进行中期分红。

(四)利润分配的决策程序:

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司可以采用现金或股票方式分配股利,并优先考虑现金分红,在有条件的情况下,公司可以进行中期分红。

(五)利润分配政策的决策:

公司因外部经营环境或自身生产经营需要调整利润分配政策的,公司应当以保护股东权益为前提进行,避免损害股东的利益,不应当随意变更既定的利润分配政策。

第一百六十六条 董事会制定利润分配预案时,应当认真研究论证利润分配的时机、条件和比例,并充分听取独立董事的意见,审议决定后报股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

六、会议地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层公司会议室。

二、会议审议事项:

1、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

2、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

3、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

4、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

5、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

6、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

7、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

8、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

9、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

10、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

11、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

12、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

13、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

14、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

15、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

16、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

17、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

18、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

19、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

20、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

21、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

22、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

23、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

24、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

25、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

26、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

27、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

28、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

29、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

30、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

31、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

32、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

33、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

34、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

35、《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。</p