

## 四川方向光电股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

四川方向光电股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于 2012 年 3 月 2 日发出，会议于 2012 年 3 月 12 日下午在内江方向光电科技园会议室召开。会议由监事会主席朱文才先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意公司董事会根据运作实际，修订《公司章程》中如下条款：

1、原公司章程第六条“公司注册资本为人民币 30527.7713 万元。”现修改为“公司注册资本为人民币 36633.3256 万元。”

2、原第十九条“公司股份总数为 30527.7713 万股，全部为普通股。”现修改为“公司股份总数为 36633.3256 万股，全部为普通股。”

3、原第十三条 “经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及代购代销；制造、销售：计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术等；制造和销售塑料制品；建筑工程

施工及建筑装饰施工、批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；普通营运、运输服务等。”现修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装具、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务等；制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及代购代销；制造、销售：计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术等；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工、批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；普通营运、运输服务等。”

## 二、审议通过了监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。

经公司董事会提名委员会征询股东意见，并对被提名人任职资格进行了审查，决定提名董晶女士、牛坤先生、俞敏女士为第六届监事会股东监事候选人，公司股东代表监事需提交 2012 年度第 1 次临时股东大会选举产生。

经公司工会委员会组织民主提名并选举赵刚先生、范群华先生为职工代表出任第六届监事会职工监事。

提名股东监事候选人表决结果：

以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了提名董晶女士为公司第六届监事会股东监事候选人；

以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了提名牛坤先生为公司第六届监事会股东监事候选人；

以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了提名俞敏女士为公司第六届监事会股东监事候选人。

**监事候选人简历如下：**

**董晶女士**，1978 年出生，大学本科，会计师，曾在岳华会计师事务所有限公司天津市分所、天津天物汽车发展有限公司审计部、天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部工作，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部副部长，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部部长。与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。

**牛坤先生**，1978 年出生，毕业于天津财经学院会计系注册会计师专业，中级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。历任五洲松德联合会计师事务所审计部经理、天津滨海财富股权投资基金有限公司风险控制总监，现任天津鑫海胜创业投资管理有限公司总经理及执行董事、天津天保成长创业投资有限公司董事及董事会秘书、天津涌

鑫投资有限公司监事、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。

**俞敏女士**，1962 年出生，大专毕业，中共党员，会计师，历任天津市机电设备公司财务科员、天津市机电产品贸易经销公司财务部长、天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部长、财务总监，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司总经济师。与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。

**赵刚先生**，1968 年 7 月出生，大专文化，中共党员。历任四川峨眉柴油机股份有限公司工人，团支部书记，分会主席，分厂调度员等工作，现任四川方向光电股份有限公司法务部副部长、四川方向光电股份有限公司纪委委员、本公司第五届监事会职工监事。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。未受到中国证监会行政处罚。因公司 2009 年转让控股子公司股权没有及时履行审议程序及信息披露义务，2012 年 1 月赵刚先生受到深圳证券交易所通报批评。

**范群华先生**，1958 年出生，大专学历，经济师，中共党员，1975 年 8 月参加工作。历任内江峨柴鸿翔机械有限公司车间书记，保卫科长，机关党支部书记。现任内江峨柴鸿翔机械有限公司总经理助理，人力资源部经理，公司纪委书记、工会主席。四川方向光电股份有限公司纪委委员、工会委员，本公司第五届监事会职工监事。与本公司

及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会行政处罚。因公司 2009 年转让控股子公司股权没有及时履行审议程序及信息披露义务，2012 年 1 月范群华先生受到深圳证券交易所通报批评。