

深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 7 月 25 日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》的公告；

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期及时间：

现场会议：2012 年 8 月 9 日（周四）下午 14：00

网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 8 日下午 15:00—8 月 9 日下午 15:00。

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

5、会议主持人：公司董事长兼总经理曾浩先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。

7、会议出席情况

(1) 总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 163,201,390 股，占公司总股本 217,600,000 股的 75.0006%。

(2) 现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 163,200,000 股，占公司总股本 217,600,000 股的 75%；

参加本次临时股东大会网络投票的股东 2 人，代表股份 1,390 股，占公司总股本 217,600,000 股的 0.0006%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了公司关于《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意 163,201,390 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100%，其中，现场投票 163,200,000 股，网络投票 1390 股；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%，其中，现场投票 0 股，网络投票 0 股；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%，其中，现场投票 0 股，网络投票 0 股。

2、审议通过了公司关于《〈章程〉修订案》的议案

表决结果：同意 163,200,890 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.99969%，其中，现场投票 163,200,000 股，网络投票 890 股；反对 0

股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%，其中，现场投票 0 股，网络投票 0 股；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00031%，其中，现场投票 0 股，网络投票 500 股。

3、审议通过了公司关于《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 163,200,890 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.99969%，其中，现场投票 163,200,000 股，网络投票 890 股；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%，其中，现场投票 0 股，网络投票 0 股；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00031%，其中，现场投票 0 股，网络投票 500 股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

2、律师姓名：宋幸幸、杨仕欣；

3、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2012 年 8 月 9 日