

## 深圳雷柏科技股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告

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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次临时会议于2013年5月14日上午10:30以现场会议方式在公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2013年5月9日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人(其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》。

鉴于首次公开募集资金的各项投资项目已基本完成，体现了较好的经济效益和社会效益，并且节余募集资金为14,659.91万元和募集资金利息收入约2,033.06万元(具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准)，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及本公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规及公司内部管理制度的规定，公司董事会同意将节余募集资金14,659.91万元和募集资金利息收入约2,033.06万元(具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用。

《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的公告》详

见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对该议案也发表了意见,《安信证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,公司使用不超过 2 亿元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对该议案也发表了意见,《安信证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《募集资金管理制度》。

在《募集资金专项存储制度》的基础上进行修订,形成《募集资金管理制度》,

本制度生效时原《募集资金专项存储制度》同时废止。内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任邓邱伟先生担任公司副总经理，任期自 2013 年 5 月 14 日起至本届董事会届满日止。邓邱伟先生简历附后。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第三次临时会议决议。
  2. 独立董事对公司相关事项所发表的独立意见。
  3. 安信证券关于雷柏科技使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的核查意见。
  4. 安信证券关于雷柏科技使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。
- 特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2013 年 5 月 14 日

附件：

1、**邓邱伟**，男，中国国籍，身份证号：51302319820327\*\*\*\*，1982 年出生，西南科技大学计算机科学与技术专业工学学士，上海财经大学企业管理硕士，六西格玛黑带。历任台湾光宝科技旭丽电子（东莞）有限公司工程主管。2009 年至今历任公司技术副总监，制造中心总监。现任公司副总经理，负责主持制造中心的统筹和运作。

邓邱伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。