

深圳市崇达电路技术股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议

深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月16日在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共22名，持有表决权股份总额为11,250万股，占公司总股本的100%。

本次2015年第二次临时股东大会由姜雪飞先生主持。2015年第二次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经2015年第二次临时股东大会审议讨论，投票表决通过了如下决议：

一、以11,250万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司2015年中期利润分配方案的议案》。

同意以公司2015年6月30日总股本11,250万股为基数，向全体股东每股派发现金0.3512元（含税），合计派发现金股利39,512,500.00元；以未分配利润158,050,000.00元向全体股东每股送红股1.405股，合计送红股15,805万股。

二、以11,250万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司资本公积金及未分配利润转增股本的议案》。

同意以公司2015年6月30日总股本11,250万股为基数，以资本公积金89,450,000元向全体股东每股转增0.795股，以未分配利润158,050,000.00元向全体股东每股送红股1.405股，共计转增股本24,750万股（每股面值1元），实施后公司总股本将变更为36,000万股。

三、以11,250万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。



同意公司因资本公积金及未分配利润转增股本，对现行公司章程进行相应修订。

四、以 11,250 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》。

同意调整发行数量及发行主体：本次公开发行股票（包括公司公开发行新股和公司股东公开发售老股，下同）的总量不超过 12,000 万股，且公开发行股票的数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%，发行后总股本不超过 48,000 万股。

本次发行优先由公司公开发行新股，公开发行新股募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目及补充主营业务发展所需的营运资金（包括但不限于补充流动资金和偿还银行贷款）。

如公司公开发行新股募集资金数额超过公司前述资金需求的，则可适当减少公司公开发行新股数量，并由股东姜雪飞公开发售不超过 2,250 万股老股，股东公开发售老股应不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量及符合法律、法规及监管机构的相关规定；其他股东不参与本次公开发售，股东公开发售老股所得资金不归公司所有。

公司本次公开发行新股与公司股东公开发售老股的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。

五、以 11,250 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

同意公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

六、以 11,250 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票

股份



崇达

电路技



公司

并上市有关事宜的议案》。

同意授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜。

七、 以 11,250 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于对全资子公司深圳崇达多层线路板有限公司增资的议案》。

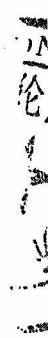
同意公司以现金的方式向深圳崇达增资 7,062.50 万元人民币，增资完成后，深圳崇达增资后注册资金由 7,937.50 万元人民币变更为 15,000 万元人民币。

八、 以 11,250 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于变更法定代表人身份证号码的议案》。

同意公司法定代表人身份证号码由“210204691208XXX”升级为“21020419691208XXXX”。

特此决议。

(以下无正文)

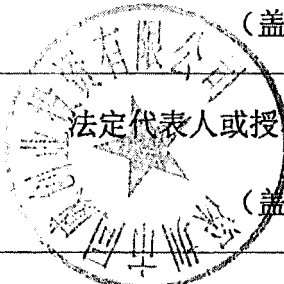
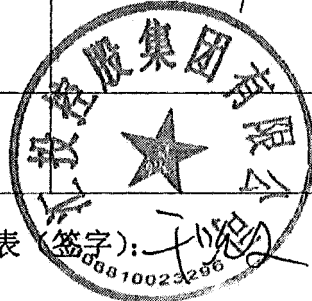


与会股东签名:

姜雪飞	朱雪花	姜曙光	彭卫红
邓峻	余忠	彭建均	袁进
杨林	刘保海	严安辉	张庭主
汪广明	王俊浩	白会斌	王剑峰
尹建华	赵金秋	谢华	
汇投控股集团有 限公司	法定代表人或授权代表 (签字):		
	(盖章)		
深圳市同威创业 投资有限公司	法定代表人或授权代表 (签字):		
	(盖章)		
深圳市超溢贸易 有限公司	法定代表人或授权代表 (签字):		
	(盖章)		

深圳市崇达电路技术股份有限公司

2015年9月16日



公司留用

