

证券代码：300029

证券简称：天龙光电

公告编号：2012-007

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年02月18日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第四次会议的通知。会议于2012年02月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事十名，实际参加董事十名，会议由冯金生先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

1、为进一步加大研发和制造投入，江苏中晟半导体设备有限公司（以下简称“江苏中晟”）拟进行增资，本次增资由新疆信辉股权投资有限公司（简称“新疆信辉”）、常州龙城英才创业投资有限公司（简称“龙城英才”），常州产权交易所（简称“常州产交所”）增资人民币1,000万元认购，其中338.56万元计入注册资本，认购资金与注册资本差额人民币661.44万元计入公司资本公积金。其中：

(1) 新疆信辉投资人民币500万元，其中人民币169.28万元为公司新增注册资本，其余330.72万元计入资本公积；

(2) 龙城英才投资人民币300万元，其中人民币101.57万元为公司新增注册资本，其余198.43万元计入资本公积；

(3) 常州产交所投资人民币200万元，其中人民币67.71万元为公司新增注册资本，其余132.29万元计入资本公积。

2、增资之后江苏中晟注册资本由人民币9818.35万元增加至人民币10156.91万元，公司的股权结构为：

股东名称	出资额 (万元/人民币)	持股比例
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	5333.33	52.509%
华晟光电设备（香港）有限公司	4190.47	41.257%
嘉晟光电技术（香港）有限公司	196.37	1.933%
新疆信辉股权投资有限公司	169.28	1.667%
常州龙城英才创业投资有限公司	101.57	1%
励晟投资管理（上海）有限公司	98.18	0.967%
常州产权交易所	67.71	0.667%
合计	10156.91	100%

3、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司、华晟光电设备（香港）有限公司、嘉晟光电技术（香港）有限公司、励晟投资管理（上海）有限公司放弃本次增资的优先权利。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2012年02月29日