

积成电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议

积成电子股份有限公司第三届董事会第七次会议于2008年1月11日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事王成山委托独立董事刘剑文出席会议并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。会议由董事长杨志强主持，公司监事列席会议。本次会议对各项议案进行审议，表决通过如下：

一、 审议《2007年度总经理工作报告》。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议《2007年度董事会工作报告》。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议《2007年度独立董事工作报告》。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议《2007年度财务决算报告》。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、 审议《2008年度财务预算报告》。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、 审议《2007年度利润分配预案》。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、 审议《2008年固定资产投资计划》。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、 审议《关于公司高级管理人员薪酬的决定》。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、 审议《关于公司董事、监事薪酬的决定》。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、 审议《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、 审议《关于设立内部审计部门的议案》。其中同意票9票，反对票0

票， 弃权票 0 票。

十二、 审议《关于拟首次公开发行并上市 2200 万股 A 股股票的议案》。其中同意票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

十三、 审议《关于〈募集资金使用方案〉的议案》。其中同意票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

十四、 审议《关于授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议案》。其中同意票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

十五、 审议《关于修改公司章程及相关制度的议案》。其中同意票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

十六、 审议《积成电子股份有限公司章程（上市修订草案）》。其中同意票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

十七、 审议《关于召开积成电子股份有限公司 2007 年度股东大会的议案》。其中同意票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

上述二至六、九至十、十二至十六项议案需提交 2007 年度股东大会审议批准。

(此页无正文，为《积成电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》之签字盖章页)

出席会议董事签名：

杨志强 杨志强

严中华 严中华

王良 王良

冯东 冯东

孙合友 孙合友

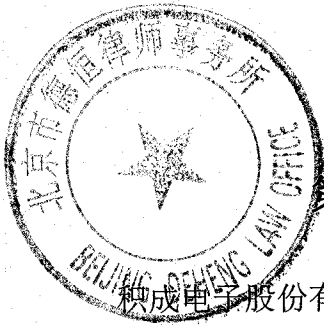
张志伟 张志伟

王成山 王成山

刘剑文 刘剑文

陈武朝 陈武朝





积成电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

经本人核验，兹证明此复印件
与其原件内容相符。
北京市德恒律师事务所
律师：张华 王英菲
时间：2008年9月26日

积成电子股份有限公司第三届董事会于2008年8月20日以通讯方式召开第十次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨志强先生主持，会议以通讯表决方式作出决议如下：

一、审议通过《关于向中国银行股份有限公司济南分行申请3800万元综合授信额度的议案》。

1、同意本公司在中国银行股份有限公司济南分行申请办理贷款等综合授信业务，申请综合授信金额为本外币本金折合不超过叁仟捌佰万元，有效期限为：2008年8月20日至2009年5月3日期间所发生的授信业务，可循环使用。

2、同意将土地证号为“高新国用（2006）第0100034号”所记载的地号为011101-0010号土地使用权抵押给中国银行股份有限公司济南分行；

3、同意将房权证号为“济房权证高字第009652号”房权证记载的4263.98平方米房屋所有权抵押给中国银行股份有限公司济南分行；

4、同意授权董事长杨志强先生签署具体贷款、抵押等合同以及与本次综合授信业务相关的其他法律文件。

二、审议通过《关于变更募集资金投向项目〈数字化变电站自动化系统〉建设地点的议案》。该议案须提交2008年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。定于2008年9月6日，在积成电子股份有限公司一楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，会议议题：审议《关于变更募集资金投向项目〈数字化变电站自动化系统〉建设地点的议案》。



(此页无正文，为《积成电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》之签字盖章页)

董事签名：

杨志强

杨志强

严中华

严中华

王良

王良

冯东

冯东

孙合友

孙合友

张志伟

张志伟

积成电子股份有限公司董事会

2008 年 8 月 20 日

(此页无正文，为《积成电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》之签字盖章页)

独立董事签名：

陈武朝

陈武朝

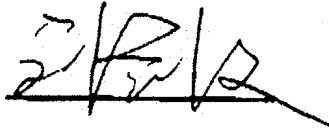
积成电子股份有限公司董事会

2007年8月21日

(此页无正文，为《积成电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》之签字盖章页)

独立董事签名：

刘剑文



积成电子股份有限公司董事会

2008年8月20日

(此页无正文，为《积成电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》之签字盖章页)

独立董事签名：

王成山

王成山

积成电子股份有限公司董事会

2008年8月22日

积成电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

积成电子股份有限公司第三届董事会于2008年12月26日在公司301会议室召开第十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨志强先生主持，以投票表决方式作出决议如下：

一、审议通过《关于延长公司公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》

公司于2008年2月1日召开2007年度股东大会，审议通过了关于首次公开发行股票并上市的相关决议，具体议案如下：

- 1、《关于拟首次公开发行并上市2200万股A股股票的议案》
- 2、《关于授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议案》
- 3、《关于提请股东大会讨论通过〈募集资金使用方案〉的议案》

上述决议将于2009年2月1日到期，现同意将上述决议有效期延长一年。该议案须提交2009年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

定于2009年1月12日，在积成电子股份有限公司一楼会议室召开2009年第一次临时股东大会，会议议题：审议《关于延长公司公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。

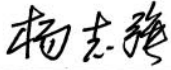
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



(出席会议董事签字页附后)

(此页无正文，为《积成电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之
签字盖章页)

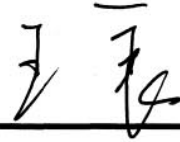
全体董事：



杨志强



严中华



王良



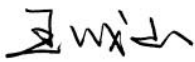
冯东



孙合友



张志伟



王成山



刘剑文



陈武朝

积成电子股份有限公司

董事会

2008年12月26日