

成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2013年8月11日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2013年8月22日以现场加通讯投票召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

经审议，会议做出决议如下：

一、审议通过了《关于〈2013年半年度报告及摘要〉的议案》

同意《关于〈2013年半年度报告及摘要〉的议案》。

《2013年半年度报告》全文登载于2013年8月23日巨潮资讯网上，《2013年半年度报告摘要》登载于2013年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《关于〈2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

《2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2013年8月23日巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于对辰通智能设备（深圳）有限公司进行股权投资的议案》

同意以增资方式对辰通智能设备（深圳）有限公司进行股权投资，投资金额：3000万元人民币，资金来源：自有资金，本次增资完成后公司持有辰通智能19.6%股权。本次投资具体情况详见登载于2013年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资暨对辰通智能设备（深圳）有限公司增资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日