

成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十五次会议经全体董事同意，通知已于 2013 年 11 月 13 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于 2013 年 11 月 15 日在公司总部会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，其中董事夏予柱授权委托董事贾勇、独立董事周友苏授权委托独立董事陈宏出席会议并表决，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。

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司将闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过 7000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品。

公司独立董事、监事会以及持续保荐机构就此项议案发表了意见。

公告全文及监事会意见请参见 2013 年 11 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的 2013-070《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、2013 年-075《第三届监事会第十七次会议决议公告》。独立董事独立意见及保荐机构核查意见分别详见 2013 年 11 月 19 日巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见》及《国都证券关于三泰电子闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于新增固定资产营运设备折旧类别的议案》

同意公司自 2014 年 12 月 1 日起新增固定资产“营运设备”折旧类别，折旧年限 5-10 年，折旧方法为年限平均法，残值率 5%，年折旧率为 9.50-19.00%。

公司独立董事、监事会就此项议案发表了意见。

公告全文及监事会意见请参见 2013 年 11 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的 2013-071《关于新增固定资产营运设备折旧类别的议案》、2013 年-075《第三届监事会第十七次会议决议公告》。独立董事独立意见详见 2013 年 11 月 19 日巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司及子公司四川金投金融电子服务有限公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案》

同意公司向成都银行洗面桥支行申请信贷业务，情况如下：

申请授信种类：流动资金

申请授信金额：人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00 元）；

保证方式：信用保证。

同意金投金融向中信银行股份有限公司成都分行申请信贷业务，情况如下：

信贷种类：流动资金

贷款金额：人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00 元）

保证方式：由公司向金投金融提供无限连带责任的信用担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

上述信贷除额外需求外，自本议案通过之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效，公司将不再对上述贷款事宜出具单笔融资申请的董事会决议，同时提请董事会授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

公司向子公司提供担保的公告全文请参见 2013 年 11 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的第 2013-072 号《关于为子公司申请信贷业务提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更我来啦（深圳）网格信息技术有限公司注册地址及增加注册资本的议案》

同意关于变更我来啦（深圳）网络信息技术有限公司注册地址及增加注册资本的议案。鉴于深圳前海地区扶持现代服务业优惠政策力度较大，现代服务业产业较为集中，更加有利于募投资金项目“24 小时自助便民服务网格及平台项目”的发展。公司同意将已经第三届董事会第二十一次会议审议通过的在深圳工商局注册的我来啦（深圳）网络信息技术有限公司（详见 2013 年 8 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的第 2013-051 号《关于全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司对外投资设立全资子公司的公告》）迁址到深圳前海，注册资本由计划的 50 万元增加至 500 万元，此次增加注册资本资金来源由成都我来啦网络信息技术有限公司用其自有资金以现金出资方式增加。从事公司募投资金项目“24 小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营模式不变。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》

根据中瑞岳华发来的函称：为更好地适应中国经济发展需求，深层次、全方位为客户提供专业服务，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）合并；合并后，事务所名称为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）成立后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。同意由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构，公司于 2013 年 9 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了第 2013-063 号《所聘任会计师事务所合并及更名的公告》。上述会计师事务所合并事项属于会计师事务所变更。

公司独立董事就此事项议案发表了独立意见，详细内容刊登在 2013 年 11 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）项目的议案》

同意公司用自筹加外部筹资方式投资 19,300 万元在成都市金牛区蜀西路 42 号（公司原址）投资三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）项目，建筑物面积 77024.42 平方米。公告全文请参见 2013 年 11 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的第 2013-073 号《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

同意增补李小毅为公司第三届董事会董事。鉴于 Zhiwei Zhu（曾用名：朱志伟）因个人原因辞去公司董事职务，根据公司章程，作为持有 1%以上有表决权股份的股东—深圳市天图创业投资有限公司提出李小毅为候选人选（简历详见本次决议公告附件）。如果本议案获得股东大会批准，新的董事会成员将由补建、贾勇、陈延明、夏予柱、张桥云、李小毅、周友苏、陈宏、马永强 9 人组成，其中周友苏、陈宏、马永强为公司第三届董事会独立董事。李小毅如果获得股东大会批准，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此事项议案发表了独立意见，详细内容刊登在 2013 年 11 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案

同意 2013 年 12 月 23 日在公司会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会。

会议通知请参见刊登于 2013 年 12 月 19 日《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的第 2013-074 号《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 8 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

二〇一三年十一月十五日

附件：

李小毅先生简历

男，1965 年出生，中国政法大学研究生院法学硕士学位。1985 年 3 月通过全国政法系统招干考试进入湖南省永兴县人民法院工作至 1994 年 8 月；期间（1986 年 9 月至 1989 年 8 月）在全国法院干部业余法律大学法律专业修业三年获大学专科文凭，先后担任助理审判员、审判员、法庭庭长等职务。1996 年 10 月至 2003 年 7 月在湖南省郴州市人民政府驻北京联络处工作，担任办公室主任，于 2003 年 8 月辞去公务员职务。2003 年 8 月至 2006 年 8 月在湖南华瑞水电投资发展股份有限公司工作，担任公司总经理职务。2006 年 9 月至今深圳市天图创业投资有限公司（现深圳天图管理中心）工作，合伙人，担任法律总监。期间 2011 年 9 月至 2013 年 7 月在北京大学汇丰商学院 EMBA 课程学习。

李小毅为公司第二大股东（截止 2013 年 10 月 31 日中国证券登记结算公司深圳分公司提供数据）深圳市天图创业投资有限公司（现深圳天图管理中心）合伙人，担任法律总监。未持有三泰电子股票，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。