

## 深圳市太光电信股份有限公司

### 第四届董事会 2008 年第五次临时会议决议公告

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

#### 重要提示：

1、本公司第四届董事会 2008 年第二次临时会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）的相关议案，并于 2008 年 7 月 21 日公告了本次交易的预案。

2、本次交易拟购买的资产已经具有从事证券业务资格的审计、评估机构进行了审计和评估，其中资产评估结果已经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会备案确认。根据本次交易拟购买资产的审计、评估结果，本次董事会会议对第四届董事会 2008 年第二次临时会议通过的非公开发行股份购买资产议案的相关内容进行了补充和完善。

3、本次交易拟购买的资产昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）100%股权的交易价格确定为经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会备案确认的资产评估值 601,223.50 万元。其中昆山经济技术开发区资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）所持 51%股权的交易价格为 306,623.99 万元；InfoVision Optoelectronics Holdings Limited（中文译名为“龙腾光电控股有限公司”，以下简称“龙腾控股”）所持 49%股权的交易价格为 294,599.51 万元。

4、本次交易中本公司将向特定对象资产经营公司和龙腾控股非公开发行 815,649,120 股，占本次发行后公司总股本的 90%。其中向资产经营公司发行 415,981,051 股，占本次发行总数的 51%；向龙腾控股发行 399,668,069 股，占

本次发行股份总数的 49%。发行价格为审议通过本次交易相关议案的公司第四届董事会 2008 年第二次临时会议决议公告日前 20 个交易日的股票均价 6.80 元/股。

5、资产经营公司用于认购本公司本次向其非公开发行股份的资产价值为 2,828,671,146.80 元，低于本公司向其购买龙腾光电 51%股权交易价格的部分 237,568,753.20 元作为本公司对资产经营公司的负债；龙腾控股用于认购本公司本次向其非公开发行股份的资产价值为 2,717,742,869.20 元，低于本公司向其购买龙腾光电 49%股权交易价格的部分 228,252,230.80 元作为本公司对龙腾控股的负债。

6、本次董事会会议通过的对本次交易相关内容进行补充和完善的议案将与第四届董事会 2008 年第二次临时会议通过的本次交易相关议案一并提交公司 2008 年度第二次临时股东大会审议。由于本次交易构成重大资产重组，因此除需经本公司股东大会批准外，还需取得以下政府部门对于本次交易涉及的审批事项的批准或核准后，本次交易方可实施：（1）江苏省人民政府国有资产监督管理委员会对国有独资公司资产经营公司以资产认购上市公司发行的股份的批准；（2）中华人民共和国商务部对外国投资者龙腾控股以资产认购上市公司发行的股份的批准；（3）中外合资经营企业龙腾光电的原审批机关中华人民共和国商务部对龙腾光电股权变动事项的批准；（4）中国证监会对本次交易的核准；（5）中国证监会核准豁免资产经营公司和龙腾控股因认购本次非公开发行的股份而触发的要约收购义务。本次交易能否获得股东大会批准及能否取得相关政府部门的批准或核准，以及最终取得相关政府部门批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## **决议内容：**

深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会 2008 年第五次临时会议于 2008 年 9 月 19 日在深圳市滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室以现场表决的方式召开。会议通知于 2008 年 9 月 16 日以电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（独立董事夏承恩先生因公出差未出席本次会

议，书面委托独立董事侯淑英女士代为投票表决)，公司监事及高管人员列席了本次会议。

会议由董事长厉天福先生主持，会议的召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

**一、逐项审议通过《关于对向特定对象非公开发行股份购买资产相关内容进行补充完善的议案》；**

为了改善公司的财务状况，确立具有核心竞争力的主营业务，恢复持续经营能力，公司拟向特定对象资产经营公司和龙腾控股非公开发行股份以购买其持有的龙腾光电100%股权。

鉴于公司第四届董事会2008年第二次临时会议通过的《关于向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》中对本次交易的交易对方、交易标的、拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属、拟购买资产办理权属转移的义务、发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及其认购方式、定价基准日和发行价格、锁定期安排、上市地点、本次发行前滚存未分配利润的处置方案、决议的有效期限等做出了决议，并对本次交易的交易价格、发行股份数量等做出原则性决议，现经本次会议审议，董事会对本次交易的有关交易价格、发行股份数量的内容做出如下补充决议。

公司董事会对该议案内容逐项表决，具体如下：

**1、交易价格**

根据公司第四届董事会2008年第二次临时会议通过的《关于向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》中对购买资产交易价格作出的原则性决议，本次交易购买资产的交易价格以具有从事证券业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确认的评估值为依据确定。现龙腾光电100%股权经具有从事证券业务资格的北京岳华德威资产评估有限公司评估并经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会备案确认的评估值为601,223.50万元，因此本次交易拟购买资产的交易价格确定为601,223.50万元。其中，资产经营公司持有的龙腾光电51%股权的交易价格为306,623.99万元；龙腾控股持有的龙腾光电49%股权的交易价格为294,599.51万元。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 2、发行数量

根据本次交易购买资产的交易价格，本次非公开发行股份的数量确定为发行上限的815,649,120股，其中向资产经营公司发行415,981,051股，占本次发行总数的51%；向龙腾控股发行399,668,069股，占本次发行股份总数的49%。资产经营公司以其持有龙腾光电51%股权的交易价格中的2,828,671,146.80元认购本公司发行的股份，其余237,568,753.20元作为本公司对资产经营公司的负债；龙腾控股以其持有龙腾光电49%股权的交易价格中的2,717,742,869.20元认购本公司发行的股份，其余228,252,230.80元作为本公司对龙腾控股的负债。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案需提交公司股东大会逐项审议。

## 二、审议通过《关于签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》；

就对本次交易相关内容的补充和完善事宜，本公司拟与资产经营公司、龙腾控股签署《发行股份购买资产协议之补充协议》对2008年7月18日签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》进行补充约定。经本次会议审议，董事会同意公司与资产经营公司、龙腾控股签署《发行股份购买资产协议之补充协议》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## 三、审议通过《关于签署〈补偿协议〉的议案》；

就本次交易完成后龙腾光电的实际盈利数不足盈利预测数的情况下资产经营公司和龙腾控股给予补偿的事宜，董事会同意本公司与资产经营公司、龙腾控股签署《补偿协议》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## 四、审议通过《关于签署〈深圳市太光电信股份有限公司发行股份购买资产报告书〉的议案》；

经本次会议审议，董事会同意签署《深圳市太光电信股份有限公司非公开发行股份购买资产报告书》。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **五、审议通过《关于对本次交易涉及资产评估相关问题发表意见的议案》；**

经本次会议审议，董事会认为，本次交易涉及的拟购买资产已经具有从事证券业务资格的资产评估机构进行评估，并依据经相关国有资产监督管理部门备案确认的评估值对拟购买资产进行交易定价。选聘的资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反映了拟购买资产的市场价值。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **六、审议通过《关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案》**

经本次会议审议，董事会批准根据上市公司重大资产重组管理相关法规和规范性文件的要求，按照本次交易完成后的资产架构编制的本公司2007年度和2008年1月1日至2008年5月31日期间备考财务报表，以及本公司2008年度和2009年度盈利预测报告，供本次交易信息披露和向监管部门申报之用。备考财务报表及盈利预测报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

#### **七、审议通过《关于调整聘任公司总经理的议案》**

经本次会议审议，公司董事会同意厉天福先生辞去总经理职务，聘任林伟先生为公司总经理，任期同公司第四届董事会。（林伟先生简历附后）

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

#### **八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》**

经本次会议审议，公司董事会同意林伟先生辞去代董事会秘书职务，同意聘任舒晓玲女士为公司董事会秘书、曾昭静女士为证券事务代表，任期同公司第四

届董事会。（舒晓玲女士、曾昭静女士简历附后）

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

**九、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》；**

经本次会议审议，董事会决定召集公司2008年第二次临时股东大会审议有关本次交易应提交股东大会表决的事项。本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。有关本次临时股东大会的具体会议安排详见《深圳太光电信股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2008年9月19日

附件：

### 林伟先生简历

林伟，男，41岁，研究生学历。

教育背景：华南理工大学本科毕业，湖南大学财经学院研究生，高级经营师，具有证券、期货从业资格和证券公司高级管理人员任职资格。2006年11月，获得上市公司高级管理人员结业证书。

工作经历：1992年5月-1995年9月，任中国有色金属深圳财务公司证券交易员、  
  出市代表、证券分析师、证券营业部副总经理；  
  1995年9月-1999年5月，任蔚深证券有限公司总裁助理兼华南总部总经理；  
  1999年5月-2002年12月，任三普药业股份有限公司副总经理兼三普投资公司总经理；  
  2002年12月-2006年8月，任五矿证券有限公司副总裁兼董事会秘书；  
  2006年8月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事、副总经理，  
  并代行董事会秘书职责。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

### 舒晓玲女士简历

舒晓玲，女，33岁，本科学历，会计师。

教育背景：中南财经政法大学国际投资经济管理专业学士学位；2004年3月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2004年10月参加广东上市公司协会投资者关系管理培训班并获得结业证书；2007年7月参加董事会秘书后续培训。

工作经历：1998年7月-1999年6月，任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计；  
1999年6月-2000年6月，任麦科特集团有限公司集团财务中心会计；  
2000年6月-2000年8月，任麦科特光电股份有限公司证券部职员；  
2000年8月-2007年5月，任麦科特光电股份有限公司董事会证券事务代表；  
2007年5月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

### 曾昭静女士简历

曾昭静，女，23岁，大专学历。

教育背景：2006年毕业于湖北省孝感市孝感学院外国语学院英语系

工作经历：2006年7月-2006年10月，任惠州市纳伟仕集团董事长助理；

2006年11月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理助理。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。