

深圳市太光电信股份有限公司 第五届董事会 2009 年第三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。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会 2009 年第三次临时会议于 2009 年 11 月 6 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室召开。会议通知已于 2009 年 11 月 3 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于终止向昆山经济技术开发区资产经营有限公司及 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 非公开发行股份购买资产事项的议案》。

董事会同意终止向昆山经济技术开发区资产经营有限公司及 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 非公开发行股份购买其合计持有的昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）100%股权的事项，有关终止本次重大资产重组事项的原因说明如下：

- 1、本次重大资产重组拟购买的标的资产龙腾光电的 2008 年及 2009

年上半年经营业绩因全球金融危机导致的突发性消费萎缩发生大幅亏损

本次重大资产重组的申报材料中，龙腾光电 2008 年 1-5 月份经审计的净利润为 1.73 亿元，2008 年 6 月份净利润的未审实现数为 0.57 亿元，2008 年全年度盈利预测为净利润 2.03 亿元，2009 年全年度盈利预测为净利润 4.46 亿元。然而由于 2008 年四季度开始受金融危机影响全球液晶面板行业出现整体滑坡，龙腾光电也未能幸免，其实际经营业绩情况为：2008 年全年度净亏损 6.96 亿元（经审计）。2009 年 1 至 6 月份净亏损 5.1 亿元（未经审计）。

鉴于重组标的龙腾光电的液晶面板业务受世界金融危机影响，全球市场需求如其他各行各业一般产生突发性的萎缩，之前所做盈利预测受市场环境突然变化影响已难以完全实现。在此情况下，行业景气及龙腾光电营运状况于 2009 年下半年虽已处于复苏阶段，但从维护上市公司股东最大权益的角度出发，公司董事会决定终止本次重大资产重组。

2、本次重大资产重组的重要文件之一龙腾光电资产评估报告已过有效期

本次重大资产重组拟购买的标的资产龙腾光电 100%股权的交易价格是以经江苏省国资委备案的资产评估报告书载明的龙腾光电 2008 年 5 月 31 日基准日的评估价值为依据确定的。而根据国家有关规定，评估结论的有效期自评估基准日起一年内有效。目前，评估结论的有效期已过，即本次重大资产重组拟购买资产的确定交易价格的依据已失效，因此公司董事会决定终止本次重大资产重组。

3、公司股东大会通过的发行股份购买资产决议的有效期已过

2008年10月8日，公司2008年第二次临时股东大会分项审议通过了向特定对象非公开发行股份购买资产的决议，其中第14项分议案为本次非公开发行股份购买资产决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。现在股东大会对本次重大资产重组所作决议的有效期已过，若继续进行本次重大资产重组需重新提交股东大会进行表决，因此公司董事会决定终止本次重大资产重组。

公司董事会于2009年10月17日刊登了提示性公告，湖北纳伟仕投资有限公司（该公司为本公司第一大股东深圳市申昌科技有限公司的控股股东）拟将其持有的深圳市申昌科技有限公司的全部股份协议转让给昆山经济技术开发区资产经营有限公司，而昆山经济技术开发区资产经营有限公司就是本次董事会审议的终止本次重大资产重组事项的交易对方之一。具体内容敬请关注公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

深圳市太光电信股份有限公司

董事会

2009年11月6日