

## 深圳市太光电信股份有限公司 第四届监事会 2008 年第二次临时会议决议公告

本公司及监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四届监事会 2008 年第二次临时会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人（监事李兆章先生、罗婕女士出席本次会议，李磊女士缺席本次会议），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：

### 一、审议并通过了《关于向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》；

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，公司拟向特定对象昆山经济技术开发区资产经营公司（以下简称“资产经营公司”）和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”）非公开发行股份以购买其持有的昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）100%股权。

公司监事会对该议案内容逐项表决，具体如下：

#### （一）购买资产交易的情况

##### 1、交易对方

本次非公开发行股份购买资产的交易对方为资产经营公司和龙腾控股。

表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、交易标的

本次非公开发行股份购买资产的标的为龙腾光电100%股权，其中资产经营公司持有51%，龙腾控股持有49%。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3、交易价格

本次非公开发行股份购买资产的预估值约为60亿元，具体交易价格以具有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。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4、拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属**

龙腾光电自评估基准日至交割日（指太光电信取得龙腾光电100%股权并且完成相应工商变更登记之日）期间的损益均由龙腾光电的原股东享有或承担，为实际操作方便，按照评估基准日至交割日前一个月的最后一日为计算损益归属的期间（以下简称“损益归属期间”）。对于龙腾光电在损益归属期间的利润作为龙腾光电对资产经营公司和龙腾控股的负债处理；对于龙腾光电在损益归属期间的亏损，由资产经营公司和龙腾控股应进行弥补。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、拟购买资产办理权属转移的义务**

资产经营公司和龙腾控股应配合龙腾光电和太光电信在龙腾光电的登记机关办理龙腾光电的工商变更手续，将太光电信登记为持有龙腾光电 100%股权的股东。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（二）非公开发行股票方案**

#### **1、发行股票的种类和面值**

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

#### **2、发行方式**

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

#### **3、发行对象及其认购方式**

本次非公开发行的对象为资产经营有限公司和龙腾控股。资产经营公司和龙腾控股均以其持有的龙腾光电股权认购本次非公开发行的股票。

表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

#### **4、定价基准日和发行价格**

本次非公开发行的定价基准日为审议相关议案的本公司第四届董事会 2008 年第二次临时会议决议公告日。发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价 6.80 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、发行数量**

本次非公开发行股份数量的上限为 815,649,120 股（不超过本次发行后公司总股份数量的 90%），其中向资产经营公司发行的股份数量为本次发行股份数量的 51%，向龙腾控股发行的股份数量为本次发行股份数量的 49%。最终的发行数量将根据拟购买资产的评估结果确定的购买价格来确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、锁定期安排**

本次非公开发行中发行对象认购的股票自发行结束之日起 36 个月不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、上市地点**

在锁定期届满后，本次非公开发行股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案**

本次非公开发行股票完成后，本公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **9、决议的有效期限**

本次非公开发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：表决票2票，同意票2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、审议通过了《关于非公开发行股份购买资产协议的议案》；**

就本次非公开发行股份购买资产相关事宜，公司按照相关规定与资产经营公司、龙腾控股签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》，监事会经审议同意公司与资产经营公司、龙腾控股签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议并通过了《关于〈深圳市太光电信股份有限公司关于非公开发行股份购买资产的重大资产重组预案〉的议案》；**

同意《深圳市太光电信股份有限公司关于非公开发行股份购买资产的重大资产重组预案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 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监事会

2008年7月18日