

广州广电运通金融电子股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第八次会议于2007年1月11日在广州番禺长隆酒店聚隆厅召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2006年12月31日以书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和高管人员列席了会议。会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《董事会2006年度工作报告》

9票赞同，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《总经理2006年度工作报告》

9票赞同，0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

9票赞同，0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《公司2007年度财务预算报告》

9票赞同，0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

9票赞同，0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

9票赞同，0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于终止2006年第二次临时股东大会审议通过的〈关于申请公开发行

股票并上市有关事宜的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》和《关于股票公开发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》的议案》

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

八、逐项审议通过了《公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》

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。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

2、发行数量：本次发行股票数量 3600 万股。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

3、发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

4、发行价格的定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格（具体发行价格根据发行当时的市场情况、公司情况和中国证监会有关规定确定）。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

5、本次发行募集资金用途：本次发行股票预计募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：

（1）广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目，投资金额 26,343.42 万元；

（2）广电运通研发中心技术改造项目，投资金额 7,008.25 万元；

（3）广电运通营销网络建设项目，投资金额 4,056.51 万元；

（4）深圳银通服务网络建设项目，投资金额 5,527.14 万元。

以上项目投资总额为 42,935.32 万元，本次发行募集资金将按照以上项目的排列顺序安排实施，若实际募集资金不足，项目的资金缺口部分由公司自筹解决；若募集资金有剩余，公

司将用于补充流动资金。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

6、上市地点：本次发行完毕后，申请在深圳证券交易所上市（具体上市地点由中国证监会确定）。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

7、发行前滚存利润的分配方案：为兼顾新老股东的利益，在本次发行完成后，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存利润。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

8、授权董事会全权办理公司本次发行及上市的一切有关事宜：

（1）提出本次发行及上市的申请。

（2）确定公司本次发行的具体发行方案，包括：根据中国证监会的要求和市场情况，在股东大会决议的范围内确定具体的发行数额、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间表等事宜。

（3）最终确定公司股票挂牌上市的证券交易所。

（4）制作、修改并签署公司本次发行及上市的相关文件，包括招股说明书及其摘要、申请报告等。

（5）在公司本次发行完成后，修改公司章程相关条款，并相应地办理公司变更登记事项及换领营业执照。

（6）在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，可结合主管机关的审核意见以及拟投资项目的轻重缓急次序，对募集资金投资项目及项目投资金额进行调整。

（7）办理与本次发行及上市有关的其他事宜。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

9、本次发行决议有效期限：本次发行的有关决议的有效期为 2006 年年度股东大会审议通过之日起一年。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

九、逐项审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金拟投资项目可行性的议案》。

1、《广州广电运通金融电子股份有限公司货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造
项目可行性研究报告》

该项目建设地点广州科学城科林路以北地块内，项目计划投资金额 26,343.42 万元，其中
固定资产投资 14,620.42 万元，铺底流动资金 11,723 万元；项目设计生产量为年产货币自动
处理设备 12,000 台的生产能力。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

2、《广州广电运通金融电子股份有限公司研发中心技术改造项目可行性研究报告》

该项目建设地点位于广州科学城科林路以北地块内，项目计划投资金额 7,008.25 万元，
其中固定资产投资 6,108.25 万元，铺底流动资金 900 万元；本项目完成后将致力于货币自动
处理设备新材料、新工艺、新技术的应用研究，以产业化为目的，增强核心技术和关键技术
的研发能力。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

3、《广州广电运通金融电子股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告》

该项目分别在北京建立国内营销中心（北京）和在越南胡志明市建立越南办事处，项目
计划投资金额 4,056.51 万元，其中国内营销中心（北京）建设投资 3,033.86 万元，越南办事
处建设投资 1,022.65 万元。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

4、《深圳广电银通金融电子科技有限公司服务网络建设项目可行性研究报告》

该项目计划 2007 年、2008 年在全国范围内分别建立 53 个维修站和 33 个维修站，每年新
增维修机器数量分别为 6000 台和 7000 台。项目计划投资金额 5527.14 万元，其中固定资
产投资 5,257.74 万元，铺底流动资金 269.40 万元；本项目完成后，到 2008 年底，深圳广电银
通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）在全国范围的维修网点达 150 个，服务能
力达到 21,000 台。募集资金到位后，公司对深圳银通增加投资，由深圳银通投资建设本项目。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司按新会计准则编制的 2004 年度、2005 年度及 2006 年度的财务报告的议案》

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于股票公开发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于向银行申请授信融资额度及授权签署的议案》

为保证公司生产经营发展的需要，同意公司2007年度向相关银行申请伍亿元以内的授信融资额度，在必要的情况下申请由广州无线电集团有限公司在其限额内提供担保。

以上授信股东大会授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈具体合同事宜，其中：中短期贷款额度在公司负债比例不超过70%的前提下控制使用，贸易融资及保函额度根据实际需要确定。本决议自股东大会通过之日起一年内有效。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于实施 2007 年技术改造的议案》

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于 2007 年市场销售业务费计划的议案》

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于与广州广电物业管理有限公司续签〈物业委托管理合同〉的议案》

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。本次表决时关联董事赵友永、张招兴、王俊和刘维锦回避了表决。

十六、审议通过了《关于下属子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司与广州无线电集团有限公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。本次表决时关联董事赵友永、张招兴、王俊和刘维锦回避了表决。

十七、审议通过了《关于下属子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司与广州广电物业管理有限公司签订〈物业委托管理合同〉的议案》

5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。本次表决时关联董事赵友永、张招兴、王俊和刘维锦回避了表决。


上述第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》

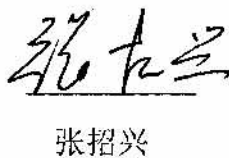
同意于 2007 年 2 月 1 日上午 9:00-12:00 在广州番禺长隆酒店聚隆厅召开公司 2006 年年度股东大会。

9 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

与会董事签字：



赵友永



张招兴



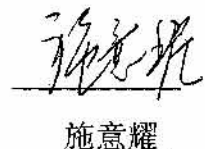
王 俊



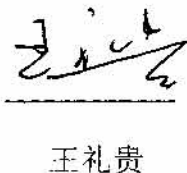
刘维锦



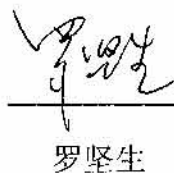
叶子瑜



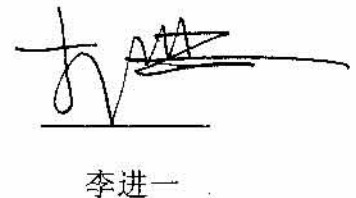
施意耀



王礼贵



罗坚生



李进一

二〇〇七年一月十一日