

江苏林洋电子股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司于 2012 年 6 月 30 日 10:30 在启东市经济开发区林洋电子会议室，以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十九次会议。本次会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先生召集和主持，全体董事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及有关人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

为适应行业发展的趋势，公司拟变更目前的经营范围，满足公司业务拓展和产业多元化的需求。变更后的公司经营范围如下：

许可经营项目：无。

一般经营范围项目：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED 驱动电源及智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、设计、制造与销售；智能电网系统集成；电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气、路牌、路标、广告牌安装施工；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售与安装；国际货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

(一)原章程第 2.02: 经依法登记, 公司的经营范围: 仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、计算机软件、硬件及系统产品研发、制造、销售; 智能电网系统集成及电力电气工程设计安装; 新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装; 国际货运代理, 经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(最终范围以工商部门核准为准)

现修订为: 仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED 驱动电源及智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、设计、制造与销售; 智能电网系统集成; 电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气、路牌、路标、广告牌安装施工; 新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售与安装; 国际货运代理; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(最终范围以工商部门核准为准)

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2012 年 7 月 18 日在江苏林洋电子股份有限公司会议室召开 2012 年第二次临时股东大会。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 2 日