

江苏林洋电子股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 1 月 12 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十三次会议。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、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）。

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 年第一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：开发、制造精密在线

测量仪器、精密计量仪器仪表，制造电子专用设备、测试仪器、工模具、新型仪表元器件和材料，销售自产产品，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、原辅料及技术的进口业务。

现修订为：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）

（二）原章程第 4.38：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

现修订为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

（三）原章程第 5.14：董事会由七名董事组成，设董事长一人。

现修订为：董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

（四）原章程第 5.19：董事会董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修订为：董事会董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

（五）原章程第 5.21：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修订为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。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 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于提名沈凯平先生为第一届董事会董事候选人的议案》

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 年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

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 1 月 12 日