

**中兵光电科技股份有限公司**  
**第三届董事会第五十次会议决议公告**  
**暨召开 2010 年度第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十次会议于 2010 年 2 月 22 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2010 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。会议以记名方式投票，经通讯表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》，9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经公司 2009 年年度股东大会审议通过，资本公积转增股本的具体方案为：以现有公司总股本 496,440,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 248,220,000 股，转增后公司总股本将达到 744,660,000 股。据此，同意对公司章程作如下修改：

修改前，第六条 公司注册资本为 49644 万元人民币。

修改后，第六条 公司注册资本为 74466 万元人民币。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司变更光电探测转塔产品技术改造项目、远程控制技术产品技术改造项目的部分募集资金用途，以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司。变更后项目的投资金额 26,952.7134 万元，其中：投资 8,952.7134 万元以股权转让方式受让原股东所持万象通信 25.5792%的股权；投资 18,000 万元以增资控股方式使中兵光电所持万象通信的股权比例增加至 50.8619%。本次改变募集资金投向的数量共计 25,860.11 万元。其余投资 1,092.61 万元使用公司自有资金。

万象通信取得中兵光电增资资金后，将投资建设河南中兵通信科技工业园项目，该项目将分期进行建设，首期投资总额为 25,600 万元，初步建成年产 2000 台（套）通信设备的通信科技工业园。河南中兵通信科技工业园项目首期资金需求为 25,600 万元，其中 18,000 万元来自本次收购行为的增资资金，其余项目建设资金由万象通信自筹。

详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中兵光电科技股份有限公司以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司改变募集资金用途公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于召开公司 2010 年度第二次临时股东大会的议案》，9 票赞成，占有有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

股东大会召开时间：2010 年 3 月 15 日（星期一）上午 9：30

会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

出席会议对象：

（1）截至 2010 年 3 月 8 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、律师。

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

会议审议事项：

（1）《关于修改公司章程的议案》；

（2）《关于变更募集资金用途的议案》。

会议登记办法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到指定地点办理登记手续。

（2）登记时间：2010 年 3 月 8 日——2010 年 3 月 14 日（节假日除外）。

（3）登记地点：中兵光电科技股份有限公司证券事务部（北京经济技术开发区科创十五街二号）。

联系电话：010-58089788

传 真：010-58089803

联系人：赵晗 刘志赞 邮 编：100176

注意事项：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告！

中兵光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年二月二十七日

**附件 1： 授 权 委 托 书**

兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席中兵光电科技股份有限公司 2010 年度第二次股东大会，并代为行使表决权。

**委托事项：**

(1)《关于修改公司章程的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）；

(2)《关于变更募集资金用途的议案》，对该议案涉及行使何种表决权的具体指示：（赞成/反对/弃权/回避）。

**委托期限：** 年 月 日当日。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

年 月 日