

中兵光电科技股份有限公司 第四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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2011 年 7 月 25 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2011 年 7 月 31 日上午 11:30 在公司商务会议厅召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事及董事授权代表 8 人，董事苏立航先生因出差未能参会，委托董事李保平先生代为表决，独立董事杨金观先生因出差未能参会，委托独立董事陈泽萍女士代为表决，独立董事周涛先生未能出席会议，实到会董事及董事授权代表人数占应到会董事人数的 88.9%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。经参会董事一致通过，由董事李保平先生主持会议，经充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

选举苏立航先生为公司董事长，任期与第四届董事会相同。

二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

调整后的各专业委员会人员组成如下：

(1) 执行委员会

主任委员：苏立航

副主任委员：李保平、浮德海

委员组成：苏立航、李保平、夏建中、浮德海、李俊巍、张学军、苏春生、邓文辉、史慧渊、赵晗

(2) 薪酬与考核委员会

主任委员：陈泽萍

委员组成：苏立航、浮德海、陈泽萍、尹健、杨金观

(3) 提名委员会

主任委员：尹健

委员组成：苏立航、浮德海、尹健、陈泽萍、杨金观

(4) 审计委员会

主任委员：杨金观

委员组成：苏立航、浮德海、杨金观、陈泽萍、尹健

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。

聘任浮德海先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会相同。

本公司独立董事就公司第四届董事会第十三次会议聘任的总经理人选的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

1、本次聘任的总经理人选具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；

2、本次总经理的聘任履行了相关法定程序；

3、所聘任总经理浮德海先生具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将“非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目”不再投入的17,000万元募集资金中的16,000万元用于永久补充流动资金，本次补充流动资金主要用于主营业务生产经营方面的归还银行贷款及减少新增贷款。剩余的1,000万元暂存募集资金专户并根据公司募集项目实施情况，待决策后使用。

本议案详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于向建设银行北京新华支行申请流动资金贷款的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司向建设银行北京新华支行申请流动资金贷款人民币柒仟万元，用于日常生产经营周转，贷款期限6个月。同意公司根据实际需要对上述贷款分次申请使

用。

六、审议通过了《关于为控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司提供担保的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意为衡阳北方光电信息技术有限公司本金人民币 1500 万元的银行借款提供担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。

本议案详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于为控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司提供担保的公告》。

七、审议通过了《关于提议召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。

1、会议时间：

现场会议召开时间：2011年8月17日（周三）下午 14：00

网络投票时间：2011年8月17日 9：30—11：30 和 13：00—15：00（当天交易时间）。

2、现场会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）

3、股权登记日：2011年8月10日

4、召集人：公司董事会

5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

6、投票规则：

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

7、出席会议对象：

（1）本公司董、监事及高级管理人员；

（2）截止股权登记日 15：00 交易结束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公司股东或其委托授权代理人。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议审议事项：

《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

股东大会通知见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《2011年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2011年8月2日

附件 1：董事长简历

苏立航，男，1960年生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任山西北方惠丰机电有限公司董事，哈尔滨建成集团有限公司董事长。现任中兵导航控制科技集团有限公司董事长兼中国兵器工业导航与控制技术研究所所长。

附件 2：总经理简历

浮德海，男，1963年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司董事长、北方光电集团有限公司监事会主席、北方光电股份有限公司监事会主席，现任中兵导航控制科技集团有限公司董事。