

宁波立立电子股份有限公司第三届董事会第三次会议

决 议

宁波立立电子股份有限公司三届董事会三次会议于 2007 年 7 月 18 日发出书面通知,并于 2007 年 7 月 28 日在杭州玉泉饭店中会议室召开。会议由董事长李立本主持,应到董事九名,实到董事九名,监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司首次向社会公开发行股票方案的议案》;

1、发行股票的种类和数量:不超过 4000 万股,每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股(A)股,

投票结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

2、发行对象:持有深圳证券交易所 A 股股票账户的境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)

投票结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

3、发行价格:由股东大会授权公司董事会与保荐机构通过推介和初步询价确定价格区间,然后按照符合法律法规及中国证监会有关规定的方式确定发行价格。

投票结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

4、拟上市地:深圳证券交易所

投票结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

5、发行方式:采取网下向询价对象配售与网上资金申购相结合的方式。

投票结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

6、发行上市议案的有效期：本次有关发行 A 股议案的有效期为自股东大会批准之日起 12 个月。

投票结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

该项议案须提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股募集资金运用方案的议案》；

1、关于 6-8 英寸硅抛光片扩产项目的可行性研究报告

投票结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

2、关于 8-12 英寸硅外延片生产项目的可行性研究报告

投票结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

3、关于使用募集资金投资 6-8 英寸硅抛光片及 8-12 英寸硅外延片生产项目

投票结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

全体独立董事对本议案中有关募集资金的运用方案均无异议。

该项议案须提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司首次公开发行股票有关股利分配政策的议案》；

公司本次向社会首次公开发行股票前形成的累计未分配利润，由新老股东共享。

投票结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

该项议案须提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《审议关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关具体事宜的议案》；

投票结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

该项议案须提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改公司章程及公司章程（草案）的议案》；

投票结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

该项议案须提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《提请召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》

投票结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

(本页无正文，为宁波立立电子股份有限公司三届三次董事会会议决议签署页)

出席会议的董事签名：

李立本 李立本 阙端麟 阙端麟 王敏文 王敏文

林必清 林必清 陈卫忠 陈卫忠 杨德仁 杨德仁

吴仲时 吴仲时 闫笑枫 闫笑枫 苏勇 苏勇

宁波立立电子股份有限公司董事会

