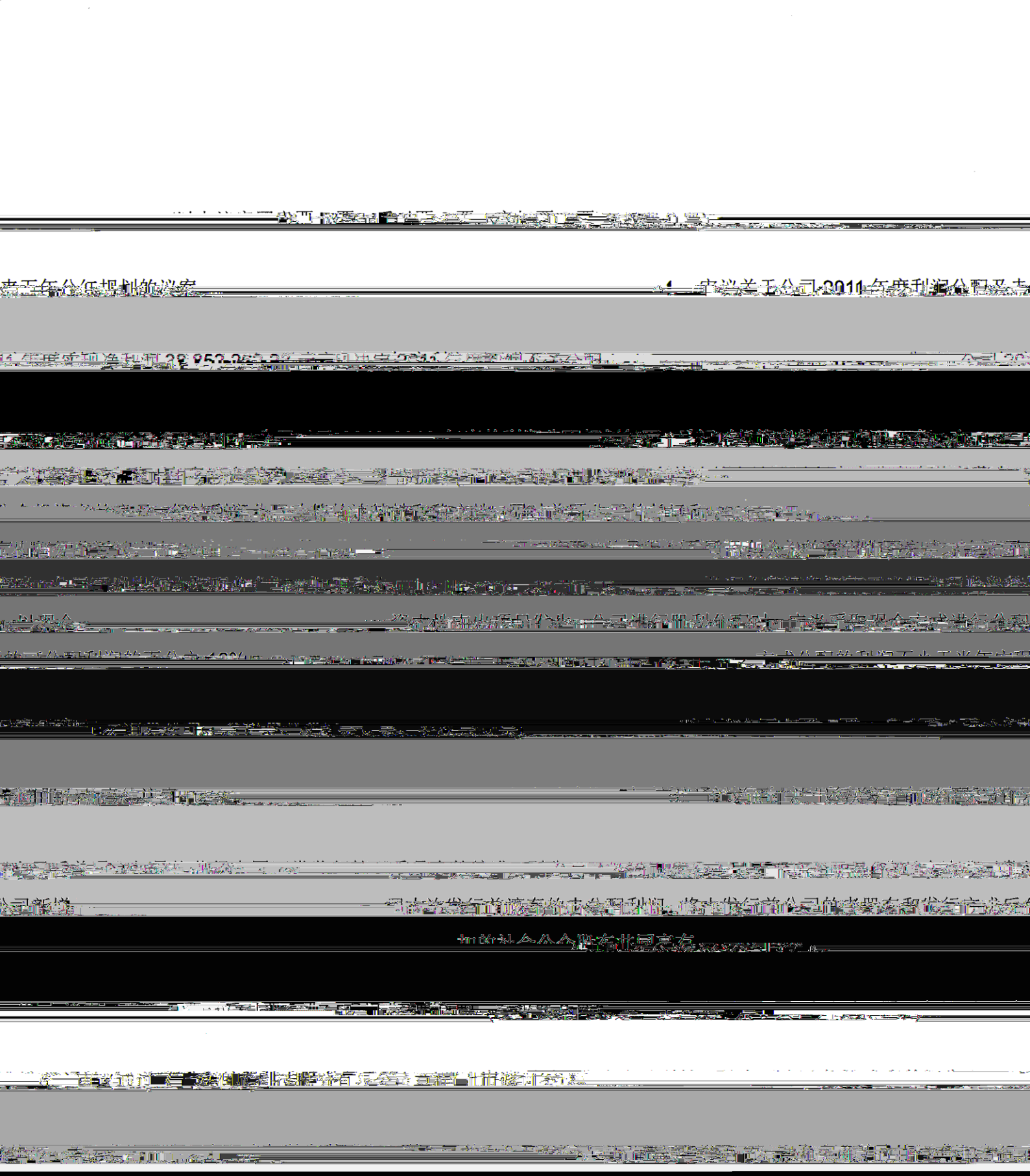
[redacted]

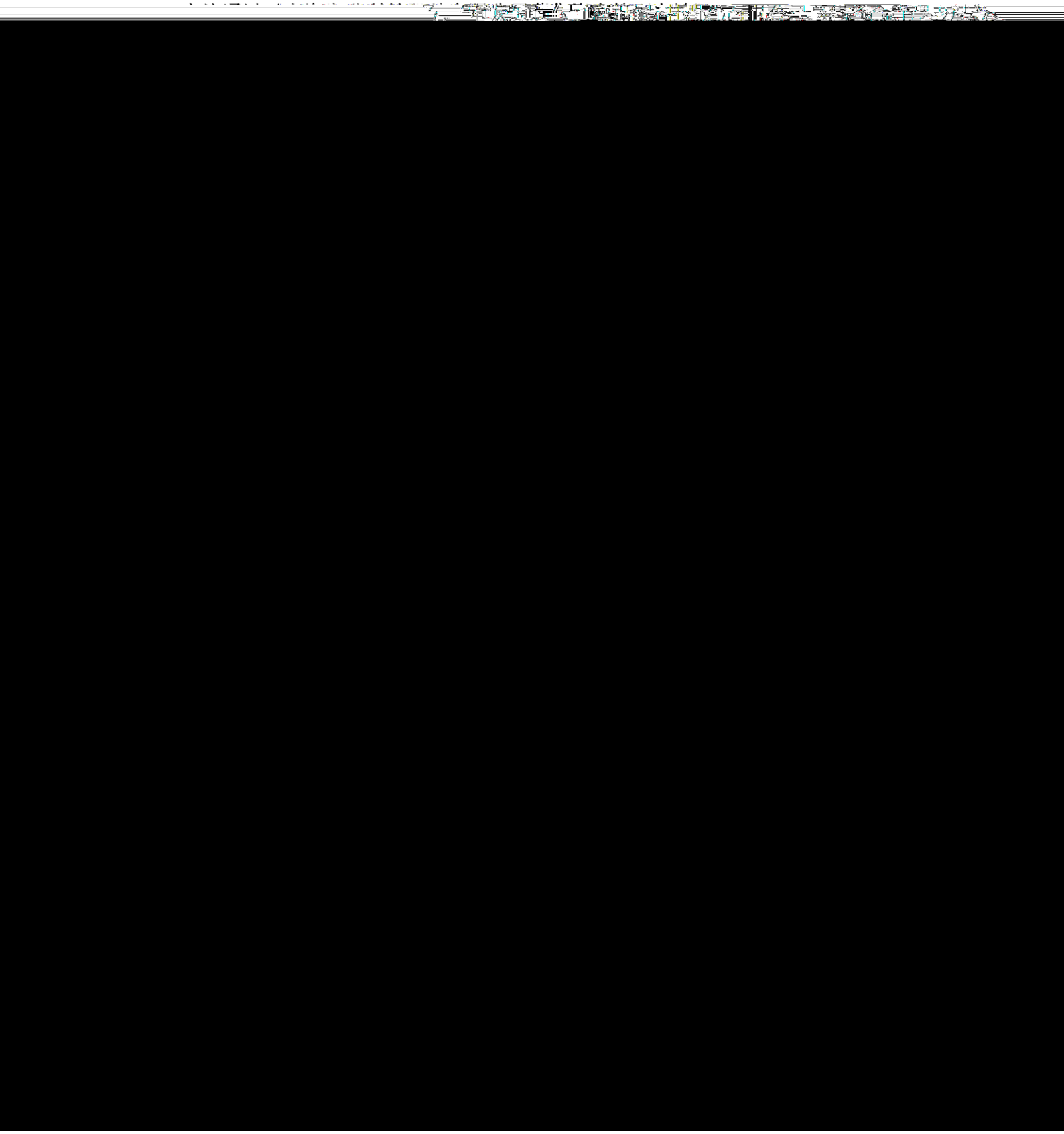
[redacted]

[redacted]

有效。

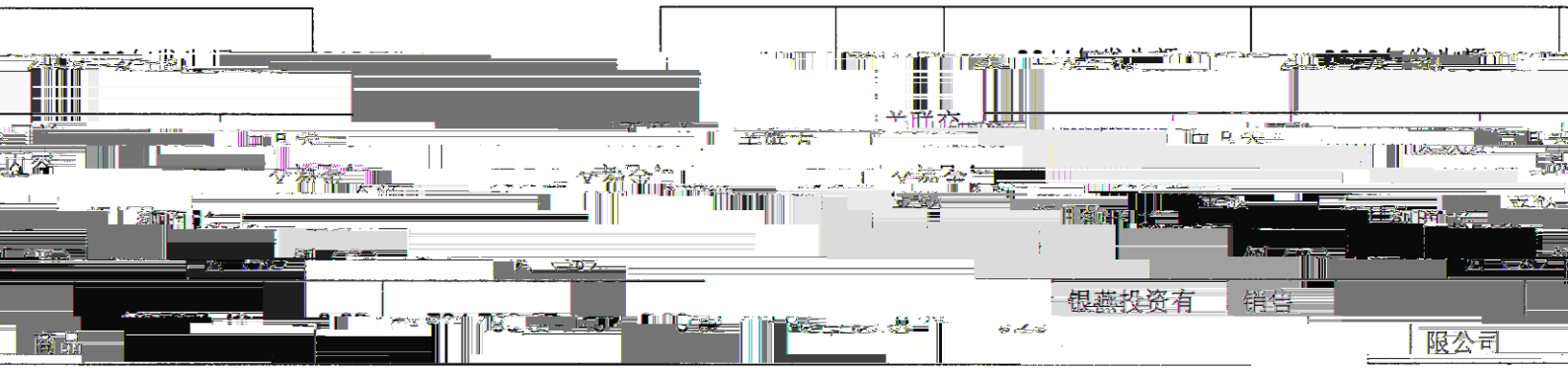




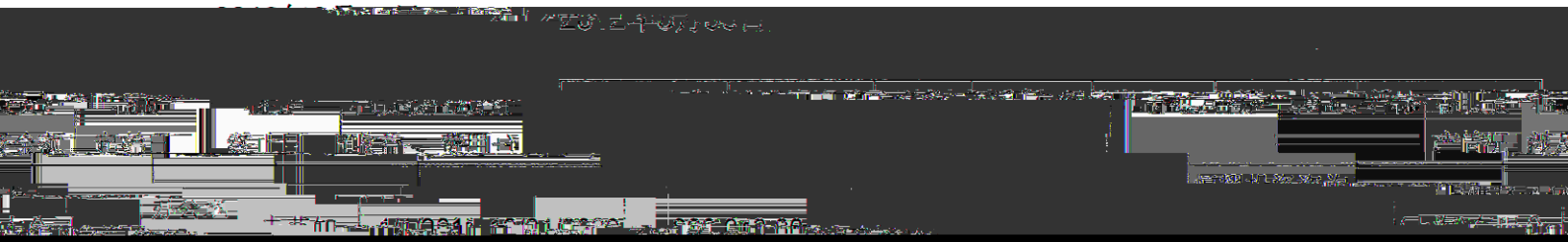


(以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易



(2) 关联租赁情况



2010年

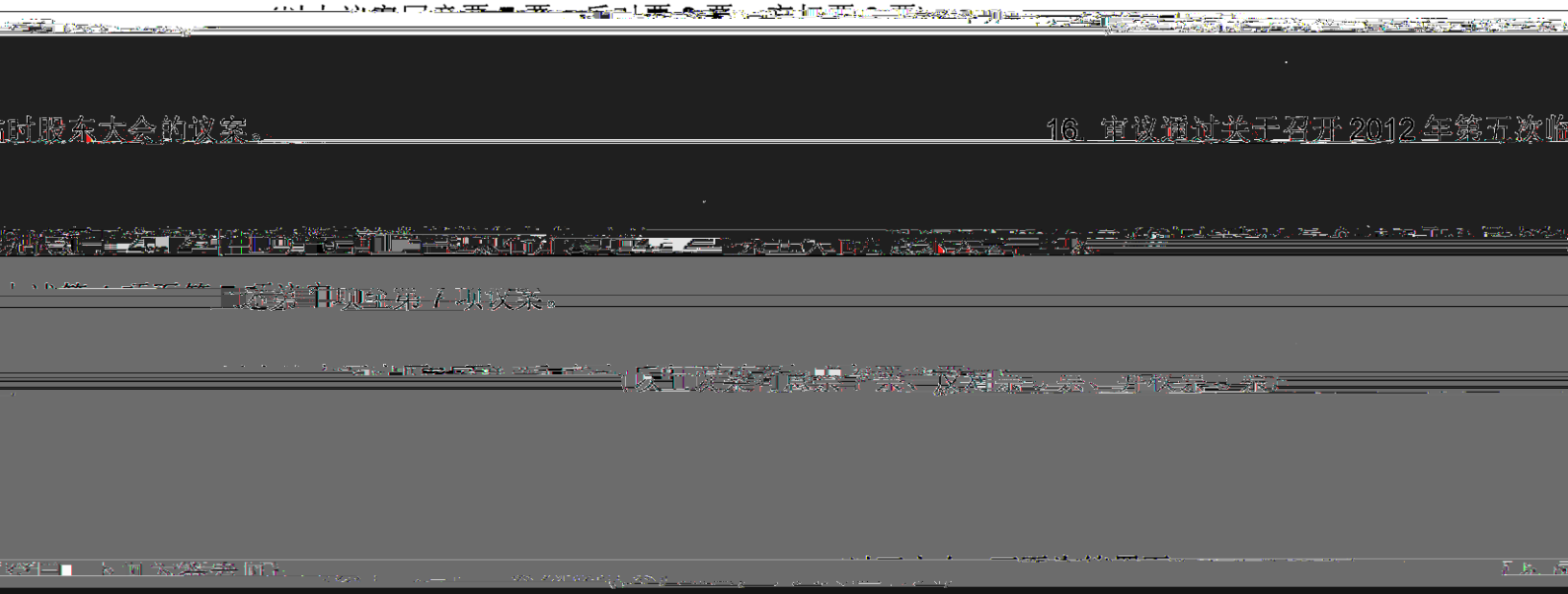
出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用(收益-，费用+)

2009年

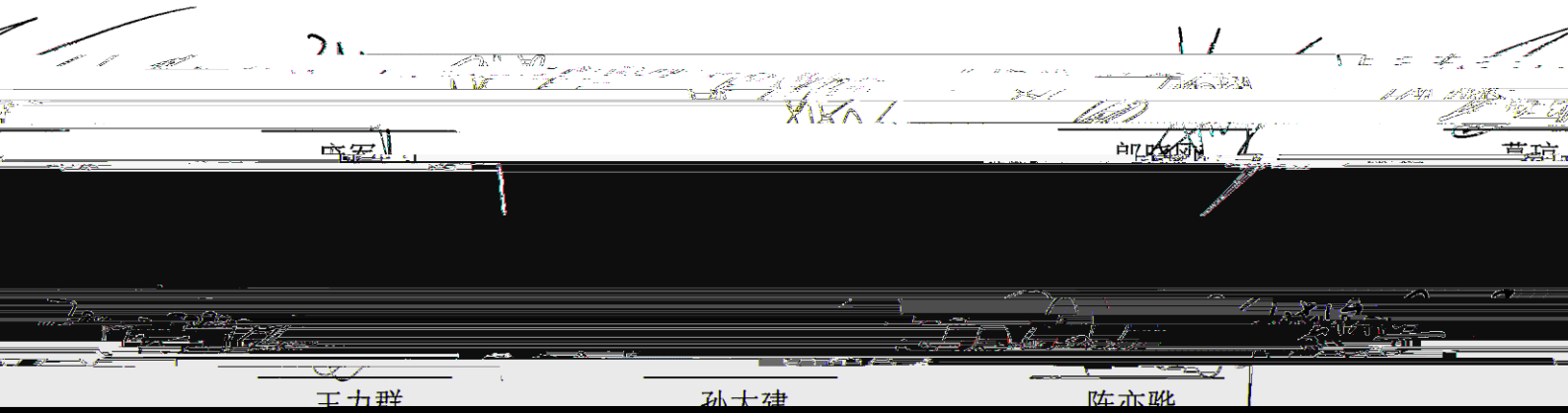
出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用(收益-，费用+)

司	-	9,450,185.66	1,614,366.68	-
华卓国际有限公司	-	-	8,012.37	-
上海银燕投资咨询有限公司	-	420,000.00		


银燕投资有限公
678.035.00



（本页为签字页）



王力群　　孙大建　　陈亦驰

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

人民币普通股股票并在创业板上市的 1 逐项审议通过《关于修改<关于首次公开发行

议案》的议案》

议通过《关于首次公开发行人民币普通股 公司已于 2012 年第五次临时股东大会审

[illegible]

如

[illegible]

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

每股面值: 人民币 1 元。 (2)

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

发行股数: 3,000 万股 (3)

[illegible]

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 发行方式：公开发行股票，包括公开发行新股及公司股东公开发售股份（即存量股转让）。

公司将优先实施公开发行新股，公开发行新股的发行数量将根据募集资金投资项目所需资金总额、新股发行费用和发行价格确定；在公开发行新股募集资金净额[illegible]募集资金投资项目所需资金总额[illegible]发行股票数量确定[illegible]

[illegible]

[illegible]

经公司股东遵循平等自愿原则协商确定，若本次公司公开发行股票涉及存量股[illegible]

[illegible]

[illegible]限[illegible]新[illegible]投资者[illegible]多[illegible]8,84[illegible]股[illegible]咨询[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

若本次公开发行股份均为新股，发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行股票涉及存量转让的，实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全部[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

[redacted]

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

[illegible]与会董事签署

[illegible]

王力群　　孙大建　　陈亦骅

[illegible]

张振武

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

1b Â €:™ Á P1b ? !W PAä éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ( )1\ ¼ z :“ » J 1\ 9 !Q JAÞ ¾ 2015 ¤ 5 8 27 X œ (JAÞ Ô 0 , JAÞ Ä *] :“ » 7 ê , ÎLu ` J :“ » 7 ê Ä \!Q JAÞ,´ 01V 8 É] ~ ê"A ¡ ¼ - œ (# Ê ¼ É :#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê (;1°0 œ (1 0;),´ 9 £?ô Ê , JAÞ ãAÞ 8# Ã 9 x Ä

\!Q JAÞ+a œ (:“ »K¯ Fþ ƒ J x+O k 1 , 4ÿ > J:“ » u 6AØAê , ÑAÞFJE÷ ¶ ² ;AÞ x :

0 . ÑAÞFJE€É £ ¾B3 ¤< £ ¾OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2,´AÞ x >,´AÞ x Ê

< ? \!Q >| =F >| ˆGÿ6ÑEœAÙ , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñr ,OÆ)ôb Äüb y

20

K J ¯ 2 j Ô C,´ ³ µ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ ¦ Å

Ct651y( ] ~ ê"A ¡ ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´

§ ƒ ' &+a >| ê :" » J ¼ k ¯K0 v 04ø Í# • v.ž Ê ¦ A/n J œ z);

7. : 2 ` : $! cAñ h Ô C p ;

8. ¯K0 é ? : ‰NÍ 5K0

9. ãAÞ 9 x O : \!Q >| ãAÞ 9 x O &K¯ 0 ¤ , 8# 2016 ¤ 6 8 4 9 x Ä

(< ?/˜ 7 /˜ Ã ý)/˜ 0 /˜ Ã 3 s/˜ 0 /˜)

¼ ÑAÞFJE÷ ËË˜¼B3 ¤ LöCtH +XFD,´AÞ x Ê

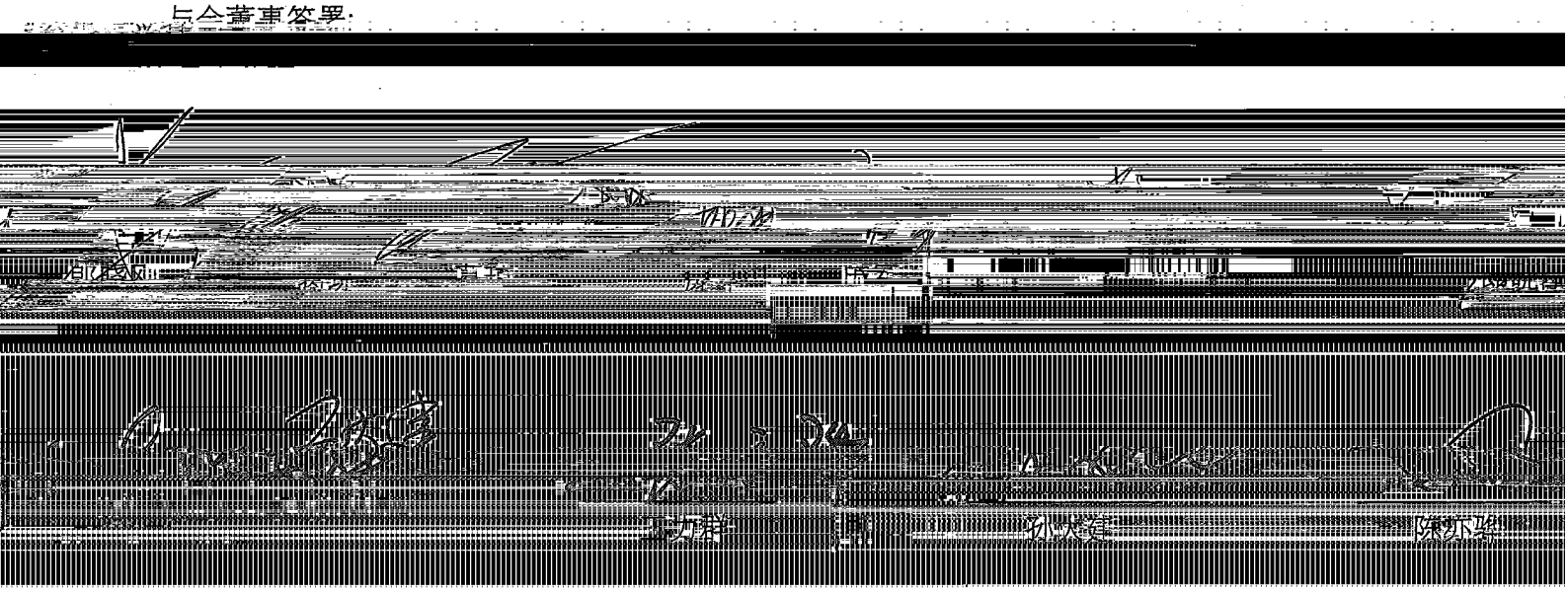
:" » J < ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ LöCtH +XFDB3 ¤ j :

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM | • ? 3+5 .D N©-	4,502.17
2	ª7- { j £K^ s & 0 ¼ Ø ¯N©-	10,000.00
3	)à 9 × ñ4ï?ô Q ™ uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

9 . ÑAÞFJE÷É £ ¾ 0 œ (2015 6ñ1\L¼¦Sq4•dR&YF…•zp©rPÍf®>4¤9rP# Öjà£'"rPÍ 0Â rP !NÍ

(本页为签字页)

上海证券交易所



乐振武

2015 年 5 月 27 日