

焦点科技股份有限公司 2008 年度第二次临时股东大会会议决议

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度第二次临时股东大会于 2008 年 12 月 26 日在南京市高新技术产业开发区星火路软件大厦 A 座 10F 公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长沈锦华先生主持。出席本次大会的股东及授权代表 34 名，代表股份 8812 万股，占公司总股份的 100%。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于延长焦点科技股份有限公司<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案>决议有效期的议案》，同意将《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》决议有效期延长一年。

- 1、 发行股票种类：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。
- 2、 发行股数：不超过人民币普通股 2,938 万股。
- 3、 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
- 4、 定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。
- 5、 募集资金用途：
 - （1） 建设“中国制造网电子商务平台升级”项目；
 - （2） 建设“中国制造网销售渠道建设”项目；
 - （3） 建设“中国制造网客户服务支持中心”项目；
 - （4） 建设“焦点科技研究中心”项目。
- 6、 发行前滚存利润的分配方案：如本次向社会公开发行股票在 2009 年度内顺利完成，则截至 2008 年底本公司末分配的滚存利润及 2009 年

1月1日以后产生的利润将由新老股东共享。

- 7、决议有效期: 自原决议有效期到期之日起延长一年。
- 8、提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市有关事宜, 包括:
 - (1) 授权董事会全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见;
 - (2) 授权董事会根据证券主管部门的要求、市场与公司实际情况, 与有关机构协商确定股票发行时间、发行数量、发行价格及上市地点等事项;
 - (3) 授权董事会根据国家法律法规和有关政府部门要求, 全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的相关工作, 包括代表公司签署所有必须的法律文件;
 - (4) 授权董事会在本次公开发行完成后, 对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续;
 - (5) 授权董事会办理与本次发行相关的其他所有事宜。

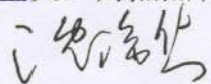
表决结果: 同意股数 8812 万股, 占出席会议有效表决权的 100%, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

特此决议。

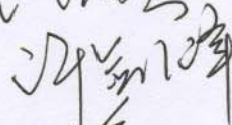


(本页无正文, 为焦点科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会签字页)

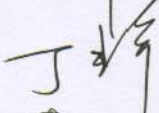
沈锦华



许剑峰



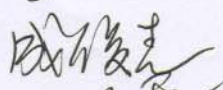
丁光宇



李丽洁



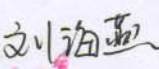
成俊杰



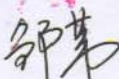
刘彩霞



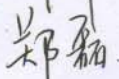
刘海燕



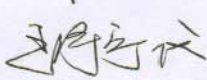
邹苇



郑磊



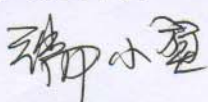
张慧



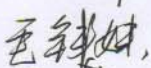
肖微



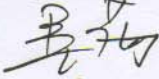
端小堃



毛钱妹



吴茜



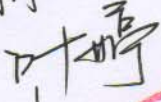
钱衬画



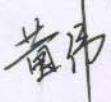
周丹



叶婷



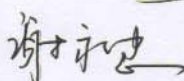
董玮



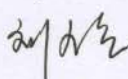
姚瑞波



谢永忠



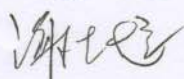
刘九兰



王静宁



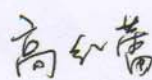
谢志超



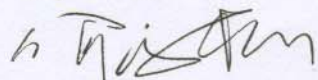
王宏



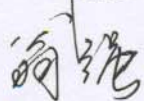
高红蕾



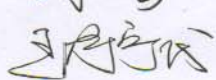
何雪松



翁强



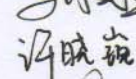
胡成钢



刘金星



许晓巍



夏宇



冯娟



陆鹰



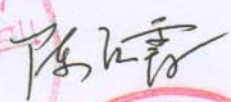
任睿



章湛



江苏红杉创业投资有限公司



江苏信泉创业投资管理有限公司



