

北京联信永益科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2007 年度股东大会于 2008 年 2 月 15 日上午 9:30 在北京市海淀区北四环中路 238 号柏彦大厦 307B 会议室召开。出席本次会议的股东及其代表有：公司自然人股东陈俭先生、公司法人股东联想投资有限公司代表王能光先生、公司法人股东北京电信投资有限公司代表陈钢先生、公司自然人股东彭小军先生、公司自然人股东李超勇先生，共持有公司股份 5103 万股，占公司表决权股份总数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈俭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以现场书面记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2007 年度董事会工作报告》。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

二、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

三、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2007 年度财务决算报告》。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

四、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2007 年度报告》。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

五、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2007 年度利润分配方案》。

根据公司 2007 年度经营业绩及未来年度的发展规划，公司决定以 2007 年 12 月 31 日总股本 5,103 万股计算，每 10 股派送 1.5 元（含税）现金股利，共分配现金股利 7,654,500 元，本年度累计未分配利润为 29,758,294 元。2007 年度不进行公积金转增股本。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

六、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司中长期发展规划》。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

七、审议通过《关于聘请北京联信永益科技股份有限公司 2008 年度审计机构的议案》。

公司决定续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度财务审计机构，聘期从 2007 年度股东大会批准之日起至 2008 年度股东大会结束之日止，并授权公司董事会决定其报酬。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

八、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司申请首次公开发行股票（A 股）的议案》。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

其中：

（一）发行股票种类和面值：发行境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元。

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）发行数量：向社会公众公开发行不超过 1,800 万股，但不低于公开发行后股本总数的 25%。

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（三）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）。

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（四）定价方式：通过询价的方式确定股票发行价格。

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（五）本次募集资金用途：公司首次公开发行股票（A 股）募集资金投资于以下项目：联信永益 IT 服务平台项目，投资额为 2,600 万元人民币；联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统项目，投资额为 4,895 万元人民币；联信永益电信网络资源管理系统项目，投资额为 4,710 万元人民币；联信永益数据应用集成系统项目，投资额为 4,491 万元人民币；联信永益无线数据网络系统项目，投资额为 4,504 万元人民币。以上项目总投资为 21,200 万元人民币。如本次实际募集资金超过项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金；如本次实际募集资金不能满足项目投资需求，资金缺口由本公司自筹解决。募集资金到位后可以用于归还项目先期投入发生的专项贷款。

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

十、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

公司首次公开发行股票（A 股）前滚存利润的分配原则确定为：公司实施 2007 年度利润分配后所形成的发行前滚存利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票（A 股）相关事宜的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，股东大会决定授权董事会在首次公开发行股票（A 股）并上市过程中办理下列相关事宜：

（一）授权董事会在股东大会通过的发行方案的范围内，决定本次发行的股票种类、发行数量、发行对象、发行价格等具体事宜。

（二）授权董事会决定并签署本次发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

（三）授权董事会签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

（四）授权董事会在股东大会批准范围内根据国家有关部门的意见对公司本次发行募集资金具体项目和具体资金使用计划作相应调整。

（五）授权董事会根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前可自筹资金先期投入，待募集资金到位后，再以募集资金补偿自筹资金的投入。

（六）授权董事会在本次发行完成后，对《公司章程》相应条款进行审议和修改，办理注册资本验证与变更登记事宜，报工商管理部门备案。

（七）根据证券监管部门颁布的新规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会对本次发行方案等相关事项作相应调整。

（八）授权董事会办理本次发行股份的上市事宜。

（九）授权董事会办理与本次发行相关的其他事宜。

（十）股东大会对董事会的上述各项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

十二、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）相关决议有效期的议案》

公司决定，与本次首次公开发行股票（A 股）相关的《关于北京联信永益科技股份有限公司申请首次公开发行股票（A 股）的议案》、《关于北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》、《关于北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）前滚存利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票（A 股）相关事宜的议案》等议案的决议，自获得公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

十三、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司章程（草案）》

股东大会决定授权公司董事会依照法律、法规和证券监管机构的意见，根据

公司首次公开发行股票情况对本章程（草案）进行修改完善后向办理工商登记备案手续，本章程草案自公司首次公开发行股票（A股）并上市之日起实施。

本议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案的表决结果为：通过。

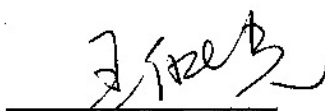
(此页无正文，为北京联信永益科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议签字页)

与会董事签署：

陈俭



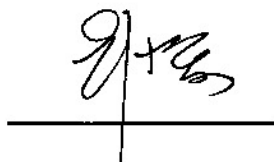
王能光



陈钢



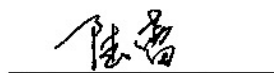
彭小军



王建庆



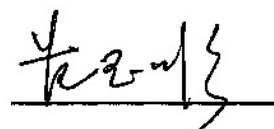
陆蕾



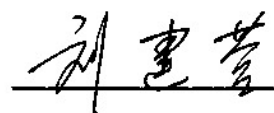
黄勇



范玉顺



刘建营



北京联信永益科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2008 年度股东大会于 2009 年 2 月 10 日上午 9:30 在北京市海淀区北四环中路 238 号柏彦大厦 307B 会议室召开。出席本次会议的股东及其代表有：公司自然人股东陈俭先生、公司法人股东联想投资有限公司代表王能光先生、公司法人股东北京电信投资有限公司代表陈钢先生、公司自然人股东彭小军先生、公司自然人股东李超勇先生，共持有公司股份 5103 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈俭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以现场书面记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

二、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

三、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2008 年度财务决算报告》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

四、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2008 年度利润分配方案》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

五、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2009 年财务预算报告》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

六、审议通过《关于 2009 年度公司向银行申请授信额度及贷款业务的议案》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

七、审议通过《关于聘请北京联信永益科技股份有限公司 2008 年度审计机构的议案》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

八、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司申请首次公开发行股票（A 股）的议案》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

（一）发行股票种类和面值

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）发行数量

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（三）发行对象

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（四）定价方式

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（五）本次募集资金用途

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票（A 股）相关事宜的议案》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十二、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票（A股）相关决议有效期的议案》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十三、审议通过《关于修改〈北京联信永益科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

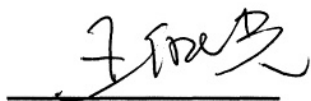
(此页无正文，为北京联信永益科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议签字页)

与会董事签署：

陈俭



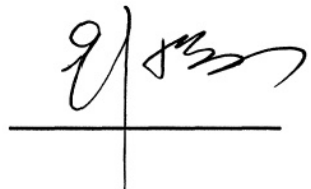
王能光



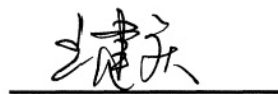
陈钢



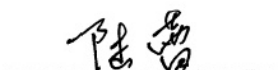
彭小军



王建庆



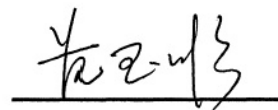
陆蕾



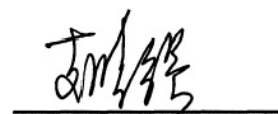
黄勇



范玉顺



支晓强



北京联信永益科技股份有限公司

2009年2月10日



北京联信永益科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 2 月 6 日上午 10:00 在北京市海淀区北四环中路 238 号柏彦大厦 307B 会议室召开。出席本次会议的股东及其代表有：公司自然人股东陈俭先生、公司法人股东联想投资有限公司代表王能光先生、公司法人股东北京电信投资有限公司代表陈钢先生、公司自然人股东彭小军先生、公司自然人股东李超勇先生，共持有公司股份 5103 万股，占公司表决权股份总数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈俭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以现场书面记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

二、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

三、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2009 年度财务决算报告》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

四、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2010 年度财务预算报告》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

五、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2009 年度利润分配预案》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

六、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司 2010 年度向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

七、审议通过《关于北京联信永益信息技术有限公司向工商银行贷款的议案》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

八、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司 2010 年度日常性关联交易的议案》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

九、审议通过《关于续聘北京联信永益科技股份有限公司 2010 年度审计机构的议案》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的

100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司募集资金投资项目专项账户的议案》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十一、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司申请首次公开发行股票（A 股）的议案》。

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

（一）发行股票种类和面值

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）发行数量

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（三）发行对象

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（四）定价方式

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（五）本次募集资金用途

该事项的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十三、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票（A 股）相关事宜的议案》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十五、审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）相关决议有效期的议案》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十六、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司独立董事年报工作制度》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十七、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司审计委员会工作规程》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十八、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司投资者关系管理制度》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

十九、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

二十、审议通过《北京联信永益科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

该项议案的表决情况为：同意 5103 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

该项议案的表决结果为：通过。

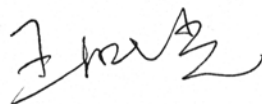
(此页无正文，为北京联信永益科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议签字页)

与会董事签署：

陈俭



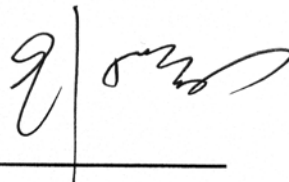
王能光



陈钢



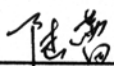
彭小军



王建庆



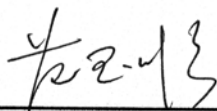
陆蕾



黄勇



范玉顺



支晓强

