

深圳市兆驰股份有限公司

2008年年度股东大会决议

深圳市兆驰股份有限公司2008年年度股东大会会议通知于2009年2月23日以传真或电子邮件等书面形式发出，会议于2009年3月15日上午九点半在公司会议室以现场召开的方式举行，出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表股份16423.7万股，占公司总股份的98.5708%，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟先生主持。经与会股东及股东代理人充分讨论，以记名表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并通过《2008 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

二、2008 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

三、2008 年度财务决算报告；

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

四、2008 年度利润分配预案；

同意公司提取10%法定公积金后，2008年度不进行股利分配和现金分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

五、审议并通过《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》；

同意公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市，具体方案及表决结果如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(2) 发行股数：5600 万股。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%)，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(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）。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%)，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(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。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%)，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(5) 发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或国家有关部门规定的其他方式。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%)，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(6) 拟上市地：深圳证券交易所或经中国证券监督管理委员会核准的中华人民共和国境内依法设立的证券交易所。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%)，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(7) 决议的有效期：本次股票发行上市决议的有效期自公司 2008 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%)，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(8) 募集资金用途：同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向如下项目：

a、高清数字液晶电视机建设项目

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%)，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

b、蓝光视盘机建设项目

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

c、数字机顶盒建设项目

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

d、技术中心建设项目

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

六、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》；

同意授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜，授权内容如下：

（1）授权董事会全权回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见；

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

（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；

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

（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；

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

（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；

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

（5）授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的有关事宜的有效期限自 2008 年度股东大会批准之日起一年内有效。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%），

反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

七、审议并通过《关于公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性的议案》；

（1）高清数字液晶电视机建设项目

该项目总投资 22470 万元，其中：固定资产投资 15504 万元，铺底流动资金 6966 万元。该项目由公司全资子公司南昌市兆驰科技有限公司负责实施。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

（2）蓝光视盘机建设项目

项目总投资 8980 万元，其中：固定资产投资 6196 万元，铺底流动资金 2784 万元。该项目由公司全资子公司南昌市兆驰科技有限公司负责实施。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

（3）数字机顶盒建设项目

项目总投资 14500 万元，其中：固定资产投资 10005 万元，铺底流动资金 4495 万元。该项目由公司全资子公司南昌市兆驰科技有限公司负责实施。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

（4）技术中心建设项目

项目总投资 4050 万元，其中：固定资产投资 3900 万元，铺底流动资金 150 万元。该项目由公司全资子公司南昌市兆驰科技有限公司负责实施。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

八、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配预案》；

同意若公司首次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并于 2009 年 12 月 31 日前得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有；否则由股东大会另行通过公司首次公开发行股票前滚存利润的分配预案。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

九、审议并通过《深圳市兆驰股份有限公司章程（草案）》；

批准《深圳市兆驰股份有限公司章程（草案）》，该章程的生效尚待取得中国证券监督管理委员会批准公司股票发行并上市，并在深圳市工商行政管理局备案。

表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

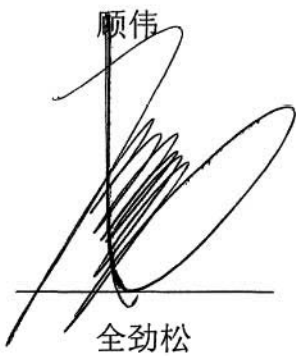
十、审议并通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司股票发行和上市专项会计师的议案》。

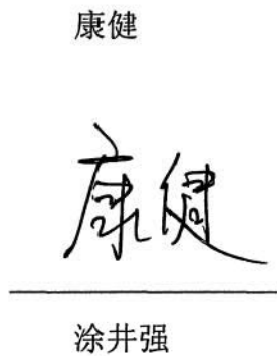
表决结果：同意 16423.7 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

（以下无正文，签名页附后。）

(本页无正文，为 2008 年年度股东大会决议签字页)

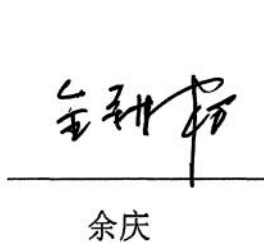
出席会议董事签字：

顾伟

全劲松

康健

涂井强

姚向荣

杜文君

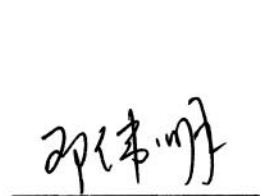

余庆


方建新


邓伟明


余庆


方建新


邓伟明



(本页无正文, 为 2008 年年度股东大会决议签字页)

出席会议股东签字

深圳市兆驰投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):



深圳市鑫驰投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):



深圳市创新资本投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):



国泰君安投资管理股份有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):



深圳市祥荣创业投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):



深圳市金海川投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):



汪华峰 (签字): 李军 (代)

姚向荣 (签字): 姚向荣

康健 (签字): 康健

全劲松 (签字): 全劲松

涂井强 (签字): 涂井强

周 灿 (签字): 周 灿

王立群 (签字): 王立群

陆 婷 (签字): 陆 婷

刘泽喜 (签字): 刘泽喜

章岚芳 (签字): 章岚芳

程彤 (签字): 程彤

深圳市兆驰股份有限公司

二〇〇九年三月十五日

深圳市兆驰股份有限公司

2009年年度股东大会决议

深圳市兆驰股份有限公司2009年年度股东大会会议通知于2010年1月22日以传真或电子邮件等书面形式发出，会议于2010年2月24日上午九点半在公司会议室以现场召开的方式举行，出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人，代表股份41654.25万股，占公司总股份的100%，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟先生主持。经与会股东及股东代理人充分讨论，以记名表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并通过《2009 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 41654.25 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%)，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

二、审议并通过《2009 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 41654.25 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%)，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

三、审议并通过《2009 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 41654.25 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%)，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

四、审议并通过《2009 年度审计报告》；

表决结果：同意 41654.25 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%)，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

五、审议并通过《2009 年度利润分配预案》；

同意公司提取10%法定公积金后，不进行股利分配和现金分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意41654.25万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%)，反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

六、审议并通过《深圳市兆驰股份有限公司章程（草案）》；

表决结果：同意41654.25万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%)，反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

七、审议并通过《关于提请股东大会审议公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期延长一年的议案》；

表决结果：同意41654.25万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%)，反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

八、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配预案》；

表决结果：同意41654.25万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%)，反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

(以下无正文，签名页附后)

(本页无正文, 为 2009 年年度股东大会决议签字页)

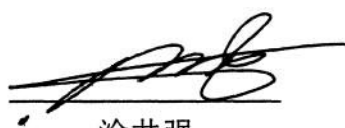
出席会议董事签字:


顾伟

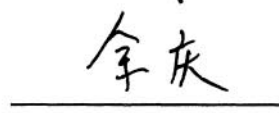

康健


全劲松


姚向荣


涂井强

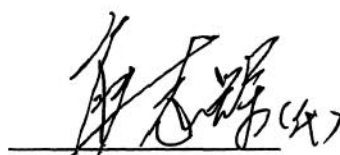

杜文君


余庆


熊志辉


顾东辉


邓伟明


方建新



出席会议股东签字

深圳市兆驰投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):

深圳市鑫驰投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):

深圳市创新资本投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):

国泰君安投资管理股份有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):

深圳市祥荣创业投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):

深圳市金海川投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权人 (签字):

汪华峰 (签字):

姚向荣 (签字):

康 健 (签字):

全劲松 (签字):

涂井强 (签字):

周 灿 (签字):

王立群 (签字):

陆 婷 (签字):

刘泽喜 (签字):

章岚芳 (签字):

程 彤 (签字):

朱亦玮 (签字):

陈 文 (签字):

丘新文 (签字):

王钢峰 (签字):

深圳市兆驰股份有限公司

2010 年 2 月 24 日