

中山达华智能科技股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 1 月 27 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 66 名，所代表的股份数为 8799.4 万股，占公司股份总数的 100%，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长主持，公司董事、监事及相关高级管理人员列席了会议。会议以记名投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》

公司全体股东认为公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的要求，并逐项审议通过如下关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的具体方案：

1、 发行股票的种类和数量：发行人民币普通股（A 股）不超过 3000 万股，每股面值人民币 1 元，并申请在证券交易所上市。

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

2、 发行对象：符合资格的询价对象和在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：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

3、 定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间，并根据询价结果和市场情况等确定发行价格。

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

4、 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

5、 承销方式：由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市决议有效期的议案》

同意公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市决议的有效期为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向及可行性方案的议案》

1、 同意公司使用首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集资金，按顺序投入下列项目：

(1) 非接触 RFID 电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目。本项目总投资为人民币 3506 万元，拟投入募集资金人民币 3506 万元。

(2) 非接触 IC 卡产能扩建技术改造项目。本项目总投资为人民币 10160 万元，拟投入募集资金人民币 10160 万元。

(3) RFID 电子标签产能扩建技术改造项目。本项目总投资为人民币 5340 万元，拟投入募集资金人民币 5340 万元。

2、 同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。

3、 同意如果募集资金金额超过以上项目拟投入的募集资金总额，超过部分用于补充流动资金；如果募集资金金额不足以满足以上项目拟投入的募集资金总额，公司将利用自有资金或通过银行借款等方式予以解决。

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润的

分配方案》

公司截至首次公开发行人民币普通股（A股）完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

表决结果：8799.4万股赞成、零股反对、零股弃权。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》

授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体授权内容为：

1、授权董事会向证券监管部门提出首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的申请并回复相关反馈意见；

2、授权董事会根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的具体时间、发行数量、发行方式、发行价格等具体事项；

3、授权董事会根据首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

4、授权董事会根据证券监管部门的要求，确定首次公开发行人民币普通股（A股）上市的证券交易所并办理相关手续；

5、授权董事会根据国家法律法规及证券监管部门的要求，签署、修改与首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关的一切必要的文件；

6、授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A股）后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

7、授权董事会根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，办理与首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关的其他必要事宜。

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

六、 审议通过《中山达华智能科技股份有限公司章程草案》

《中山达华智能科技股份有限公司章程草案》待中国证监会、证券交易所核准公司首次公开发行股票（A 股）并上市后实施。

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

七、 审议通过《关于公司与关联方近三年关联交易情况说明的议案》

全体股东经审议后认为，公司 2007-2009 年度与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果：在关联股东蔡小如、蔡小文回避表决的情况下，以 1297.4 万股赞成、零股反对、零股弃权通过本议案。

八、 审议通过《中山达华智能科技股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

九、 审议通过《中山达华智能科技股份有限公司对外担保管理办法》、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

十、 审议通过《对“在中国建设银行办理周周利理财产品的股东会决议”确认》

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

十一、 审议通过《中山达华智能科技股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》

表决结果：8799.4 万股赞成、零股反对、零股弃权。

特此决议。

（以下无正文）

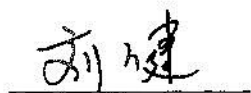
[本页无正文，为中山达华智能科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会股东签署页]

股东签署：

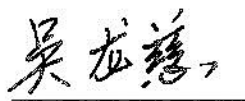

蔡小如

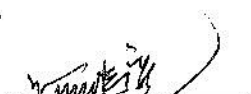

蔡小文


范丽敏


刘健

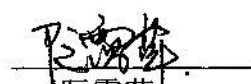

吴智军

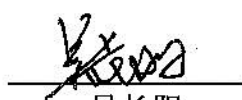

吴龙慈

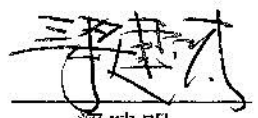

何伟亮


吴旭

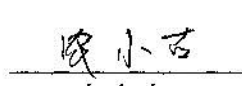

张健灵

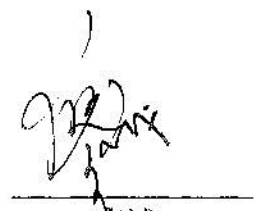

阮霭萍

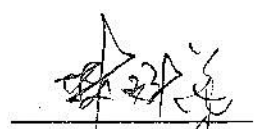

吴长阳

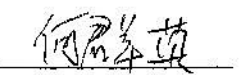

梁建明

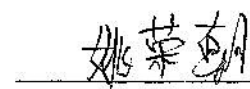

谭秀红


农小古


廖诚


林科弟

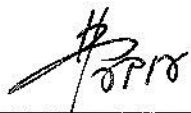

何群英

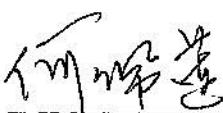

姚荣朝

[本页无正文，为中山达华智能科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会股东签署页]

股东签署：

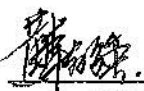

李淑萍


曹阳

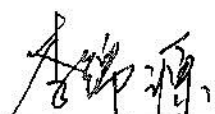

何佩莲

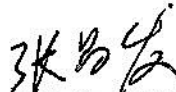

薛小铜

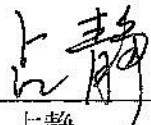

文颖

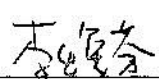

黄翰强

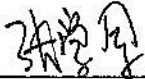

娄亚华


李锦源

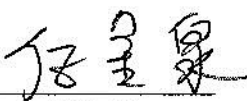

张昌发

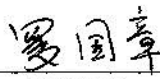

占静

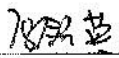

李焕芬

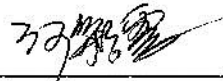

张学军

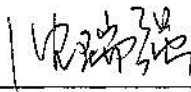

詹悦梅


任金泉


罗国章

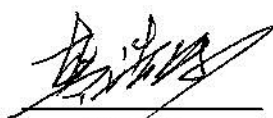

冯钻英


何彩霞

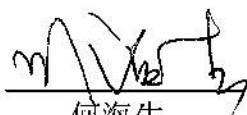

沈瑞强

[本页无正文，为中山达华智能科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会股东签署页]

股东签署：



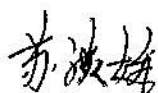
龚浩添



何海生



贺海霞



苏淡娥



黄绮雯



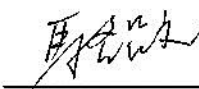
李笑冰



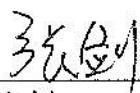
李淑简



任泳霞



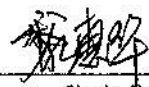
骆吕文



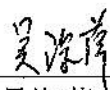
张剑



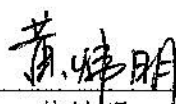
邓健萍



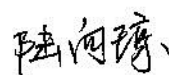
黎惠华



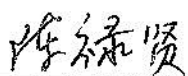
吴淑萍



黄炜明



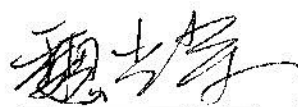
陆向琼



陈禄贤



黄艳香

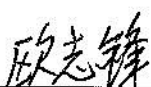


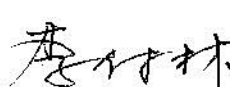
魏光荣

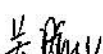
[本页无正文，为中山达华智能科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会股东签署页]

股东签署：

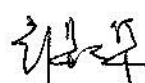

丁香

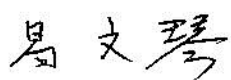

欧志锋

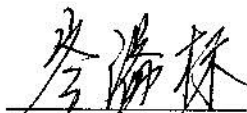

李付林

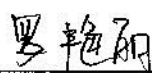

关淑儿


李志伟


彭钦华


易文琴


岑溢标


罗艳丽


广州九金企业管理有限公司


上海联创永津股权投资企业（有限合伙）


杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）