

露笑科技股份有限公司

第一届董事会第 9 次董事会议决议

露笑科技股份有限公司董事会第一届董事会第九次董事会会议于 2011 年 1 月 18 日上午 9 时整在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司新办公大楼会议室举行，本次董事会会议通知及相关文件已于 2011 年 1 月 6 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

2、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

3、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2010 年度财务审计报告的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

4、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司三个年度 (2008-2010)审计报告及财务报表的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

5、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2010 年度财务决算和 2011 年财务预算报告的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

6、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

7、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所担任公司 2011 年度审计机构及确定审计费用的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

8、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司申

请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

9、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

10、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司本次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配政策的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

11、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于授权董事会办理公司公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

12、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的露笑科技股份有限公司章程的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

13、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的(募集资金专项存储管理制度)的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

14、会议对《关于确认公司关联交易的议案》进行了审议，关联方董事鲁小均、李伯英、鲁永、李国千回避表决，有效表决票数为 5 票，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》，同意票数占有效表决董事票数的 100%；

15、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%；

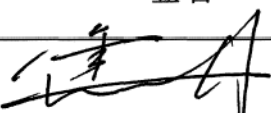
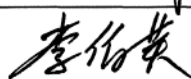
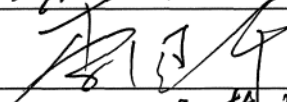
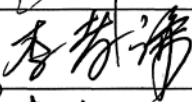
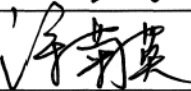
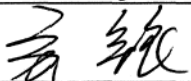
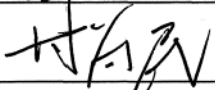
董事会定于 2011 年 2 月 12 日（星期六）上午 9：00 在公司召开 2010 年度股东大会。

(以下无正文)



(本页无正文，为露笑科技股份有限公司第一届董事会第9次会议与会董事签字页)

参加会议董事签字：

序号	董事	签名	代理人
1	鲁小均		
2	李伯英		
3	鲁永		
4	李国千		
5	李孝谦		
6	徐菊英		
7	陈昆		
8	方铭		
9	甘为民		

露笑科技股份有限公

