

北京中科金财科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议

北京中科金财科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 3 月 15 日在中科金财大会议室召开。董事长朱烨东主持大会。共有 9 名股东及其授权代表出席了本次股东大会，代表的股份数共计 52,347,534 股，占公司总股份 52,347,534 股的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科金财科技股份有限公司章程》规定的法定人数。部分董事和监事和高级管理人员列席了会议。经过讨论，大会对董事会提交大会审议的十项议案（议案具体内容详见附件）决议如下：

第一、审议通过关于境内公开发行股票并上市的决议

表决结果：同意 52,347,534 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

第二、审议通过关于募集资金用途的决议

表决结果：同意 52,347,534 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

第三、审议通过关于发行前滚存利润分配方案的决议

表决结果：同意 52,347,534 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

第四、审议通过关于修订《北京中科金财科技股份有限公司章程（草案）》的决议

表决结果：同意 52,347,534 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

第五、审议通过关于修改《股东大会议事规则》等内控制度的决议

表决结果：同意 52,347,534 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

第六、审议通过关于股利分配政策的决议

表决结果：同意 52,347,534 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

第七、审议通过关于 2008 年度至 2010 年度《审计报告》的议案的决议

表决结果：同意 52,347,534 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

第八、审议通过需提交股东大会确认的关联交易的决议

表决结果：同意 52,347,534 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

第九、审议通过向北京银行申请贷款事宜的决议

表决结果：同意 52,347,534 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

第十、审议通过 2010 年度利润分配方案的决议

表决结果：同意 52,347,534 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

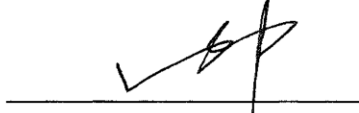
附件：2011 年第一次临时股东大会议案一至议案十

(下接签字页)

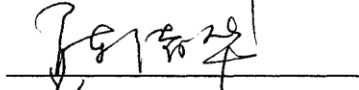
(本页为《北京中科金财科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议》签字页，无正文)

股东签字:

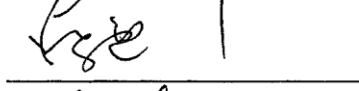
沈 颀



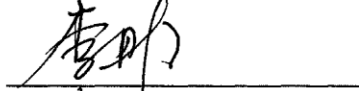
陈绪华



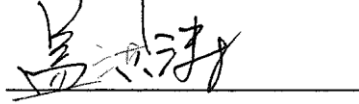
蔡 迦



李彤彤



盖洪涛



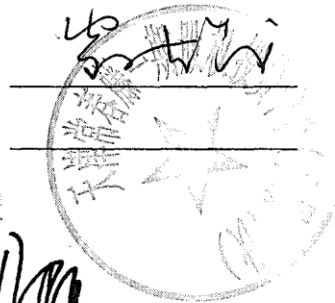
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)盖章

法定代表人/授权代表(签字)



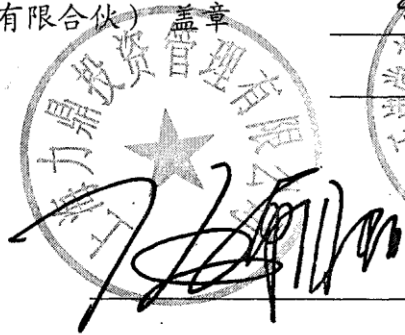
天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)盖章

委派代表(签字)



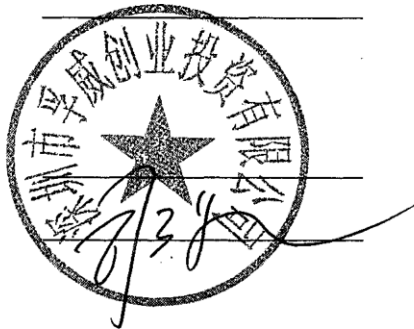
上海力鼎投资管理有限公司盖章

法定代表人/授权代表(签字)



深圳市孚威创业投资有限公司盖章

法定代表人/授权代表(签字)



北京中科金财科技股份有限公司

2011年3月15日