

麦趣尔集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议决议

麦趣尔集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 9 月 26 日在公司会议室召开，公司股东/股东代表/授权代理人 13 人出席会议，所代表的股份 7,849 万股，占公司总股本的 100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规范性文件的规定。会议由董事长李勇先生主持，与会股东经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、经审议，以 7,849 万股赞成、0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过了《关于延长首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》。

二、经审议，以 7,849 万股赞成、0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过了《关于延长首次公开发行股票募集资金用途有效期的议案》。

三、经审议，以 7,849 万股赞成、0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过了《关于延长首次公开发行股票前滚存利润分配方案有效期的议案》。

四、经审议，以 7,849 万股赞成、0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过了《关于延长授权董事会办理与公开发行股票并上市有关事宜有效期的议案》。

(以下无正文)

(此页无正文，为麦趣尔集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议决议签字盖章页)

到会股东/股东代表/授权代理人签字：

 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	_____
 _____	_____	_____

2012 年 9 月 26 日