

深圳市索菱实业股份有限公司

第一届董事会第十二次临时会议决议

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次临时会议于二〇一二年四月一日在公司会议室召开。会议通知已于二〇一二年三月三十日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事11名，实到董事9名(何德旭委托国世平出席、张维委托肖行亦出席)，会议由董事长肖行亦主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

- 一. 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订2011年年度财务决算方案的议案》；
- 二. 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订2011年年度利润分配方案的议案》；
- 三. 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订2012年财务预算方案的议案》；
- 四. 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2011年年度董事会工作报告的议案》；
- 五. 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；
- 六. 会议审议了《关于发行人民币普通股（A股）并上市的议案》

具体表决情况如下:

1. 本次发行并上市的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股), 该项表决情况为: 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

2. 本次发行股票面值为每股人民币 1.00 元, 该项表决情况为: 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

3. 本次发行的对象为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立账户的投资者 (中华人民共和国法律、法规禁止购买者除外), 该项表决情况为: 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

4. 本次发行不超过 4,580 万股 A 股, 占本次发行后总股本的比例不超过 25.03%。最终发行数量由公司股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定, 该项表决情况为: 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

5. 本次 A 股发行方式为网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式, 该项表决情况为: 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

6. 本次 A 股发行价格将依据有关监管规定, 按照市场化原则, 通过向询价对象进行询价确定发行价格, 该项表决情况为: 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

7. 本次发行 A 股后, 公司股票申请在深圳证券交易所上市交易, 该项表决情况为: 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

8. 募集资金用途, 该项表决情况为: 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

9. 本次发行人民币普通股 (A 股) 并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月, 该项表决情况为: 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

10. 发行前滚存利润分配方案, 该项表决情况为: 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

11. 提请 2011 年年度临时股东大会就本次 A 股发行及上市事宜向董事会授权, 该项表决情况为: 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七. 会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议《关于

制订〈公司章程〉(草案)的议案》；

八. 会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议《关于

制订〈股东大会议事规则〉(草案)的议案》；

九. 会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议《关于

制订〈董事会议事规则〉(草案)的议案》；

十. 会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议《关于

制订〈募集资金管理办法〉的议案》；

十一. 会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议《关

于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

十二. 会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议《关

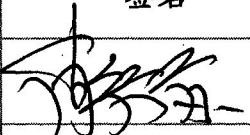

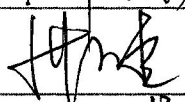

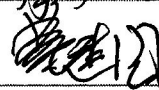
于制订〈信息披露管理办法〉的议案》；

十三. 会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议《关


于制订〈公司内部重大信息报告制度〉的议案》。

特此决议。

(本页为深圳市索菱实业股份有限公司第一届董事会第十二次临时会议决议签字页，本页无正文。)

董事姓名	签名	董事姓名	签名
肖行亦		吴文兴	
何德旭	何德旭 (代)	国世平	国世平
洪小清		淡慧中	
叶玉娟	叶玉娟	张维	张维 (代)
萧行杰	萧行杰	蔡建国	
邓庆明	邓庆明		

深圳市索菱实业股份有限公司
 董事会
 二〇一二年四月五日



深圳市索菱实业股份有限公司与原件一致。

第二届董事会第三次会议决议

鉴证律师: 刘刚

2014年4月23日

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于二〇一四年四月三日在公司会议室召开。会议通知已于二〇一四年四月三日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长肖行亦主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议主持人向各位董事说明了本次审议的议案情况,并以书面记名投票方式表决通过了如下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于发行人民币普通股(A股)并上市的议案》具体表决如下:

- 1、本次发行并上市的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),该项表决情况为:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
- 2、本次发行股票面值为每股人民币1.00元。该项表决情况为:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
- 3、本次发行的对象为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立账户的投资者(中华人民共和国法律、法规禁止购买者除外);该项表决情况为:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
- 4、本次公开发发行股份总量根据询价结果和公司实际资金需求合理确定,不超过4,580万股。公司股东公开发售股份不超过2,290万股,也不超过自愿锁定12个月及以上投资者获得的配售数量。本次发行最终发行数量由公司股东大会和拟公开发售股东的股东授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定;该项表决情况为:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
- 5、本次A股发行方式为网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式;该项表决情况为:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
- 6、本次A股发行价格将依据有关监管规定,按照市场化原则,由公司与承销商根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定;该项表决情况为:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
- 7、公司及公开发售股份的各股东共同承担上市相关费用(包括承销费和发行手续费用),按照各自发行和发售的股份占公司本次公开发发行股份数量的比例进行分摊,其他发行相关费用由公司承担。该项表决情况为:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
- 8、本次发行A股后,公司股票申请在深圳证券交易所上市交易;该项表决情况为:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

- 9、 本次发行 A 股所募集的资金，在扣除相关发行费用后，优先用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）
1	汽车导航系统研发中心建设项目	4,955
2	汽车影音及导航系统生产项目	34,054
合计		39,009

该项表决情况为：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

- 10、 本次发行人民币普通股（A 股）并上市的相关决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月；该项表决情况为：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
- 11、 根据上市规则的相关要求，本次公开发行股票前的滚存利润由 A 股发行后的新老股东按持股比例共同享有。该项表决情况为：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
- 12、 提请 2014 年第一次临时股东大会就本次 A 股发行及上市事宜向董事会授权；该项表决情况为：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
- 二、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》
- 三、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于稳定股价预案的议案》
- 四、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出具相关承诺的议案》
- 五、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司股东未来三年分红回报计划〉的议案》
- 六、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与公司股东签署〈发行费用分摊协议〉的议案》
- 七、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开二〇一四年第一次临时股东大会的议案》
- 八、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信人民币 5000 万元的议案》
- 九、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信敞口额度人民币 7000 万元的议案》
- 十、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2013 年年度财务报告的议案》
- 十一、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司深圳田贝东方珠宝支行申请综合授信人民币 5000 万元的议案》

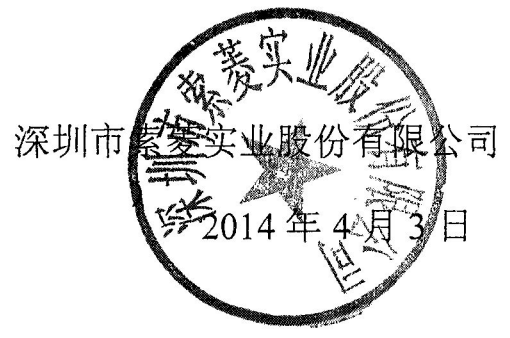
特此决议。

本页为深圳市索菱实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
签字页，(本页无正文。)

肖行亦 肖行亦 吴文兴 吴文兴 何德旭 何德旭

国世平 国世平 洪小清 洪小清 王启文 王启文

叶玉娟 叶玉娟 蔡建国 蔡建国 邓庆明 邓庆明



深圳市索菱实业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于二〇一五年二月二十七日在公司会议室召开。会议通知已于二〇一五年二月十七日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名会议由董事长肖行亦主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议主持人向各位董事说明了本次审议的议案情况，并以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

- 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈2014年财务决算方案〉的议案》。
- 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈2014年年度利润分配方案〉的议案》
- 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈2015年财务预算方案〉的议案》
- 四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2015年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
- 五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2014年年度董事会工作报告（草案）〉的议案》。
- 六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈提名委员会2014年工作报告〉的议案》
- 七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈战略

委员会2014年工作报告)的议案》

八. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈审计委员会2014年工作报告〉的议案》

九. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

十. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年财务报告报出的议案》。










十一. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长〈发行人民币普通股(A股)并上市议案〉决议有效期的议案》

十二. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

十三. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

特此决议。

(本页为深圳市索菱实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页, 本页无正文。)

董事姓名	签名	董事姓名	签名
肖行亦		吴义兴	
何德旭		国世平	
洪小清		王启文	
叶玉娟		蔡建国	
邓庆明			

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

深圳市索菱实业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于二〇一五年五月十一日在公司会议室召开。会议通知已于二〇一五年五月十日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长肖行亦主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议主持人向各位董事说明了本次审议的议案情况，并以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

- 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2015年1-3月财务报告的议案》，同意该报告报出。
- 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定首次公开发行股票数量及募集资金用途的议案》，同意公司本次公开发行新股不超过4,580万股，公司股东不公开发售股份。最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准额度为准；并同意根据上述情况，公司拟将募集资金净额不超过31327.10万元做如下使用安排：

序号	项目名称	使用募集资金 金额（万元）
1	汽车导航系统研发中心建设项目	3982.32
2	汽车影音及导航系统生产项目	27344.78
合计		31327.10

以上金额均为初步测算，如有差异，优先用于补充或满足汽车影音及导航系统生产项目所需。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事会秘书办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，同意授权董事会秘书钟贵荣先生在股东大会对董事会的授权之范围内，办理与本次发行上市所需的一切事宜，并签署全部必要的文件。

特此决议。

(本页为深圳市索菱实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议签字页, 本页无正文。)

全体董事签名:

肖行亦		吴文兴		何德旭	
国世平		洪小清		王启文	
叶玉娟		蔡建国		邓庆明	

深圳市索菱实业股份有限公司

2015年5月11日