

实丰文化发展股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年3月25日13时以现场方式召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行（A股）股票并上市方案》（逐项表决）：

1、同意发行的股票种类及面值为人民币A股普通股，每股面值1元。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

2、同意发行数量为【2,000】万股，占发行后总股本的25%。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

3、同意发行方式为网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式，公司将在中国证监会核准之日起的12个月内择机发行。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

4、同意发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的中国境内自然人、法人及其他投资者（中国法律、行政法规、其他规范性文件及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

5、同意发行价格的定价原则为由公司董事会与保荐机构（主承销商）参考向符合资格的询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑本次发行募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他

方式确定发行价格。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

6、同意股票上市地点为深圳证券交易所中小板。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

7、同意本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等费用由公司承担。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

8、同意公司通过首次公开发行股票募集的资金投资项目为实丰文化发展股份有限公司玩具生产基地建设项目、实丰文化发展股份有限公司研发中心建设项目、实丰文化发展股份有限公司营销网络建设及品牌推广项目。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

9、同意决议有效期为二〇一五年第一次临时股东大会审议通过之日起两年内有效。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行（A股）股票并上市的有关事宜的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

三、审议通过《关于公司首次公开发行（A股）股票前滚存利润分配方案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

四、审议通过《实丰文化发展股份有限公司未来三年（2015-2017）股利分配计划》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预

案的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

六、审议通过《关于出具〈实丰文化发展股份有限公司关于首次公开发行 A 股股票并上市的承诺函〉的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

八、审议通过《制定〈实丰文化发展股份有限公司章程〉（草案），并于公司上市之日起生效实施的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

九、审议通过《制定〈实丰文化发展股份有限公司募集资金管理制度〉，并于公司上市之日起生效实施的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

十、审议通过《制定〈实丰文化发展股份有限公司信息披露事务管理制度〉，并于公司上市之日起生效实施的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

十一、审议通过《制定〈实丰文化发展股份有限公司重大信息内部报告制度〉，并于公司上市之日起生效实施的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

十二、审议通过《制定〈实丰文化发展股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度〉的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

十三、审议通过《制定<实丰文化发展股份有限公司子公司管理制度>的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

十四、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司章程>的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

十五、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

十六、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

十七、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

十八、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

十九、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

二十、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

二十一、审议通过《关于修改〈实丰文化发展股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

二十二、审议通过《关于修改〈实丰文化发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

二十三、审议通过《关于修改〈实丰文化发展股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

二十四、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

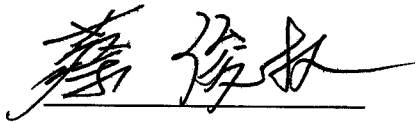
同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

上述第一项至第九项、第十四项至第二十项议案及议案所涉事项均需提交公司股东大会审议。

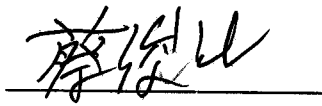
(以下无正文)

(本页无正文，为《实丰文化发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
签署页)

出席会议董事签名：



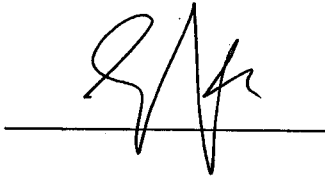
蔡俊权



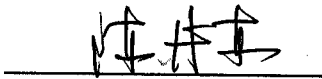
蔡俊淞



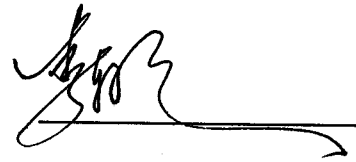
赖洪



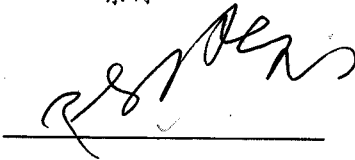
蔡泳



陈丹东



李卓明



陈国翔



日期：2015

实丰文化发展股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年11月15日15时以现场方式召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

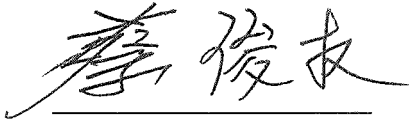
同意：7票；反对：0票；弃权：0票

上述第一项议案及议案所涉事项需提交公司股东大会审议。

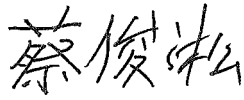
（以下无正文）

(本页无正文，为《实丰文化发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
签署页)

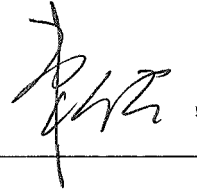
出席会议董事签名：



蔡俊权



蔡俊淞



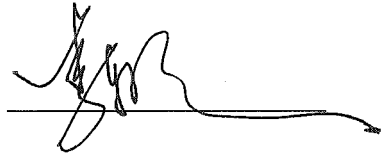
赖洪



蔡泳



陈丹东



李卓明



陈国翔

日期：2016年



11月11日

实丰文化发展股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 2 月 5 日 15 时以现场方式召开，应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于延长<公司申请首次公开发行（A 股）股票并上市方案>决议有效期的议案》，同意将 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行（A 股）股票并上市方案》的决议有效期自 2017 年 4 月 10 日起延长 12 个月。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

二、审议通过《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行（A 股）股票并上市的有关事宜期限的议案》，同意将授权董事会全权办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的期限自 2017 年 4 月 10 日起延长 12 个月。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

三、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案（修订）》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

四、审议通过《关于公司首次公开发行（A 股）股票前滚存利润分配方案（修订）》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

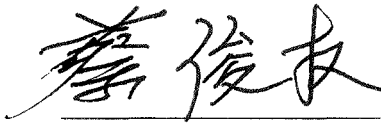
五、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意：【7】票；反对：【0】票；弃权：【0】票

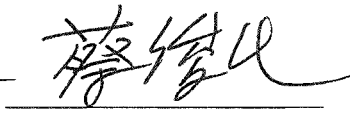
（以下无正文）

(本页无正文，为《实丰文化发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议签署页》)

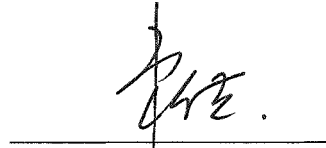
出席会议董事签名：




蔡俊权



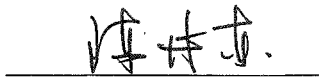
蔡俊淞




赖洪



蔡泳



陈丹东



李卓明



陈国翔

日期：

