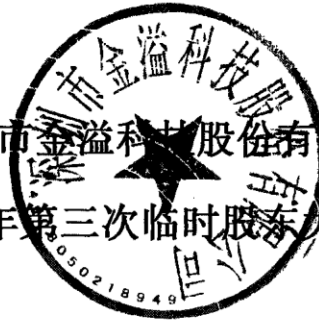


深圳市金溢科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议



深圳市金溢科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 4 月 18 日在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长罗瑞发主持，全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。出席本次股东大会的股东所代表的股份数为 8828 万股，占股份总额的 100%，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

与会股东经过投票表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向及可行性方案的议案》；

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向及可行性方案的议案》，股东大会根据公司的发展战略需要，决定就上述决议内容变更如下。

1. 同意公司使用首次公开发行人民币普通股(A股)所募集资金在扣除公司需承担的发行费用后，投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)	实施主体
1	智能交通射频识别与电子支付产品生产基地建设项目	30,630.96	28,680.96	佛山金溢科技有限公司
2	研发中心建设项目	16,027.63	16,027.63	深圳市金溢科技股份有限公司
3	营销及服务网络建设项目	5,698.01	5,698.01	深圳市金溢科技股份有限公司
4	补充营运资金项目	5041.88	5041.88	深圳市金溢科技股份有限公司
合计		57,398.48	55,448.48	

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金和/或银行借款投入实施上述项目，待募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金和/或银行借款。

如本次发行实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自筹资金和/或银行借款解决资金缺口，从而保证项目顺利实施。若募集资金满足上述项目



投资后有剩余，则用于其他与主营业务相关的运营资金项目。

2. 同意公司就上述募集资金投资项目拟定的《佛山金溢智能交通射频识别与电子支付产品生产基地建设项目可行性研究报告》、《金溢科技研发中心建设项目可行性研究报告》和《金溢科技营销及服务网络建设项目可行性研究报告》。

3. 同意公司建立募集资金专户存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

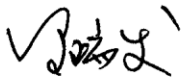
4. 同意公司就研发中心建设项目和营销及服务网络建设项目涉及的房屋购置事宜寻找合适的标的，并在项目实施前签署购置房屋的意向性协议。

表决情况：同意：8828 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

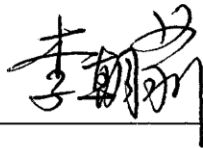
（以下无正文，为签署页）

【本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》之签署页（一）】

出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人：



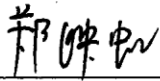
罗瑞发



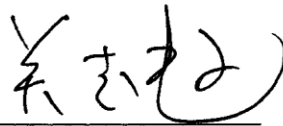
李朝莉



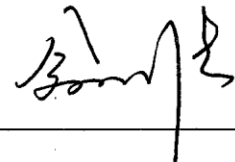
杨成



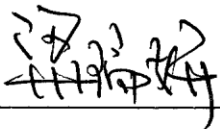
郑映虹



关志超



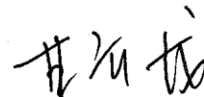
翁小雄



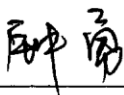
梁瑞妍



周海荣



甘云龙

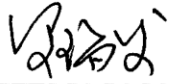


钟勇


二〇一五年四月廿八日

【本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》之签署页（二）】

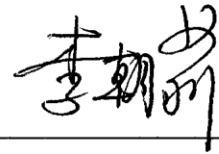
出席会议的股东及股东代表签名：



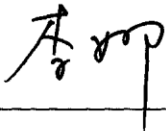
罗瑞发



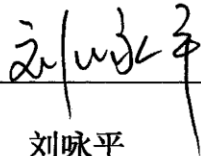
王明宽



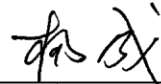
李朝莉



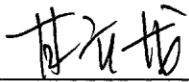
李娜



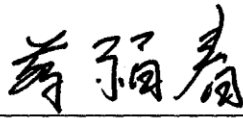
刘咏平



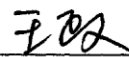
杨成



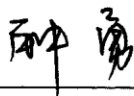
甘云龙



蔡福春



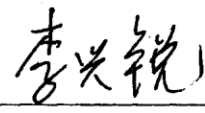
王政



钟勇



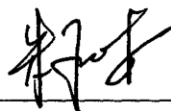
黄伟斌



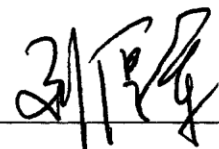
李兴锐



杨秋英



朱和安



刘厚军

二〇一五年四月廿八日

【本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议》之签署页（三）】

出席会议的股东及股东代表签名：

深圳市敏行电子有限公司



法定代表人/授权代表：_____

罗瑞发

深圳至为投资企业（有限合伙）



执行事务合伙人：_____

向涛

深圳致璞投资企业（有限合伙）



执行事务合伙人：_____

鲁骏

二〇一五年四月廿日