



深圳市金溢科技股份有限公司  
2016 年第四次临时股东大会决议

深圳市金溢科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 12 月 30 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)并上市方案的议案》；

公司已经符合公开发行人民币普通股(A 股)并上市的基本条件和要求，根据公司目前的上市进程并结合我国资本市场的实际情况，公司决定向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市(以下简称“本次发行”)的具体发行方案如下：

1. 股票的种类

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)。

2. 每股面值

本次发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。

3. 发行主体

本次发行全部由公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。

4. 发行数量

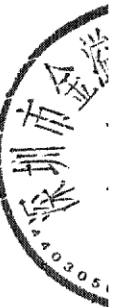
本次发行总量不超过 2952 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。

5. 定价方式

本次发行通过向符合资格的投资者询价和发行时的市场情况，由公司与保荐机构(主承销商)协商确定发行价格。

6. 发行方式

本次发行采用网下向询价对象配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。



#### 7. 承销方式

由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。

#### 8. 发行对象

符合资格的询价对象和已在证券交易所开户的中国境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

#### 9. 拟上市地

深圳证券交易所。

#### 10. 发行与上市时间

公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起12个月内自主选择新股发行时点;公司取得深圳证券交易所审核同意后,由董事会与保荐机构(主承销商)协商确定上市时间。

#### 11. 决议有效期

《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市方案的议案》决议的有效期为自公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起24个月,若在此期间内公司取得中国证监会核准发行批文,则决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市有关事宜的议案》;

1. 同意授权董事会根据中国证监会等监管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议的范围内制定和实施本次发行上市的具体方案,包括但不限于:确定本次发行股票的发行数量、定价方式、发行价格、发行时间、网上和网下申购比例、具体申购和配售办法等具体事宜;

2. 同意授权董事会办理本次发行上市的申报事宜,包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;授权、签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于招股说明书、反馈意见答复、保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、上市协议、各种公告等);

3. 同意授权董事会根据证券监管部门的要求,确定本次发行上市的证券交易所并办理本次发行上市的相关手续;

4. 同意授权董事会根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环

境以及中国证监会等监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整，确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

5. 同意授权董事会在首次公开发行人民币普通股(A 股)后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

6. 同意授权董事会在本次发行上市决议的有效期内，若有关发行上市的政策发生变化，按照新政策规定决定并办理本次发行上市事宜；

7. 同意授权董事会根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，全权办理与本次发行上市有关的其他必要事宜。

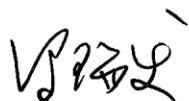
8. 同意本次授权的有效期为自公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内，若在此期间内公司取得中国证监会核准发行批文，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

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%。

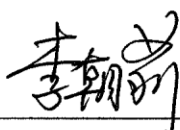
（以下无正文，为签署页）

【本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司2016年第四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



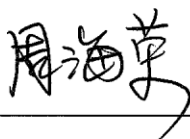
关志超



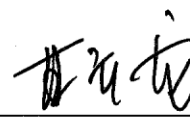
翁小雄



许岳明



周海荣



甘云龙



钟勇

2016年12月30日

【本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》之签署页（二）】

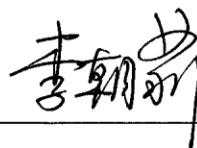
出席会议的股东及股东代表签名：



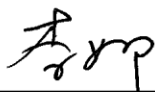
罗瑞发



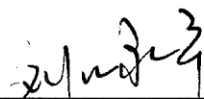
王明宽



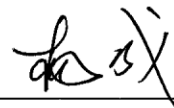
李朝莉



李娜



刘咏平




杨成



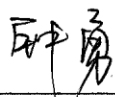
甘云龙



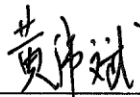
蔡福春



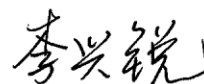
王政



钟勇



黄伟斌



李兴锐



杨秋英



朱和安



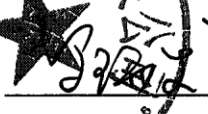
刘厚军


2016年12月30日


金溢科技


【本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司 2016 年第四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：

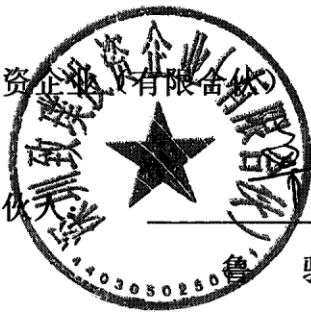
深圳市敏行电子有限公司  
 法定代表人/授权代表：  
  
 罗瑞俊



深圳至为投资企业（有限合伙）  
 执行事务合伙人：  
  
 何涛



深圳致璞投资企业（有限合伙）  
 执行事务合伙人：  
  
 鲁俊



2016年12月30日