

深圳市安奈儿股份有限公司
二〇一四年年度股东大会决议

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日，在公司大会议室召开二〇一四年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份75,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长曹璋先生主持。与会股东及股东代理人经认真审议，逐项通过如下决议：

- 一、 审议通过《关于深圳市安奈儿股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》

表决结果：

赞成：75,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

- 二、 审议通过《关于授权董事会全权办理深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：

赞成：75,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

- 三、 审议通过《关于深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：

赞成：75,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：

0股。

四、 审议通过《关于深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目可行性的议案》

表决结果：

赞成：75,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

五、 审议通过《关于稳定深圳市安奈儿股份有限公司股价的预案》

表决结果：

赞成：75,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

六、 审议通过《深圳市安奈儿股份有限公司关于公开承诺并接受约束的议案》

表决结果：

赞成：75,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

七、 审议通过《关于<深圳市安奈儿股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划>的议案》

表决结果：

赞成：75,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

八、 审议通过《关于<深圳市安奈儿股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：

赞成：75,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

九、 审议通过《关于<深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度>的议案》表决结果：

赞成：75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十、 审议通过《关于<深圳市安奈儿股份有限公司信息披露管理制度>的议案》表决结果：

赞成：75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十一、 审议通过《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：

赞成：75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十二、 审议通过《2014 年度独立董事述职报告》

表决结果：

赞成：75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十三、 审议通过《2014 年监事会工作报告》

表决结果：

赞成：75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十四、 审议通过《2014 年财务决算报告》

表决结果：

赞成：75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：

0 股。

十五、 审议通过《2015 年度财务预算报告》

表决结果：

赞成：75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：
0 股。

十六、 审议通过《2014 年度利润分配的议案》

表决结果：

赞成：75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：
0 股。

十七、 审议通过《2015 年度经营建议计划》

表决结果：

赞成：75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：
0 股。

十八、 审议通过《关于董事、监事 2015 年度津贴的议案》

表决结果：

赞成：75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：
0 股。

十九、 审议通过《关于聘请公司 2015 年度会计师事务所的议案》

表决结果：

赞成：75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：
0 股。

二十、 审议通过《关于确认深圳市安奈儿股份有限公司 2012 年度、2013 年度、
2014 年度与关联方之间关联交易事项的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东曹璋、王建青、徐文利回避表决。表决结果：

赞成：4,905,000 股，占公司非关联股东有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

(以下无正文)



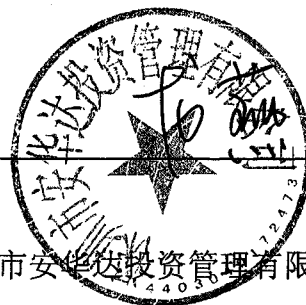
(本页为深圳市安奈儿股份有限公司二〇一四年年度股东大会会议决议签字页)

股东盖章及签字 (自然人为签名):

曹璋

王建青

徐文利



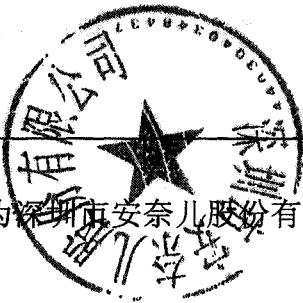
深圳市安华达投资管理有限公司

出席会议监事签名:

聂玉芬

王建国

郑红



(本页为深圳市安奈儿股份有限公司二〇一四年年度股东大会会议决议签字页)

出席董事签名:

曹璋

王建青

龙燕

徐文利

曾任伟

李正

赵燕

董事会秘书签名:

廖智刚

2014年12月30日