

# 深圳新宙邦科技股份有限公司

## 第一届董事会第十次会议决议

深圳新宙邦科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2009 年 6 月 30 日在公司会议室召开，出席会议的董事有覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、王德全、国世平、黄可龙、何晓明共 9 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《深圳新宙邦科技股份有限公司募集资金管理办法》；

二、审议通过《深圳新宙邦科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

三、审议通过《深圳新宙邦科技股份有限公司信息披露制度》；

四、同意将以下议案提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议：

1、《关于审议深圳新宙邦科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》；

2、《关于审议深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

3、《关于审议深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳新宙邦科技股份有限公司公开发行股票并上市具体事宜的议案》；

5、《深圳新宙邦科技股份有限公司章程（草案）》；

6、《深圳新宙邦科技股份有限公司投资决策程序与规则》；

五、审议通过《关于召开深圳新宙邦科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》；

六、审议通过《关于提名周艾平先生担任深圳新宙邦科技股份有限公司副总经理的议案》；

七、审议通过《关于修改<惠州市宙邦化工有限公司章程>的议案》；

八、审议通过《关于调整子公司惠州市宙邦化工有限公司董事的议案》；

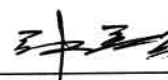
九、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

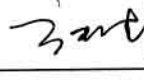
董事签署：

覃九三 

周达文 

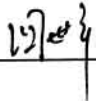
郑仲天 

钟美红 

张桂文 

王德全 

黄可龙 

国世平 

何晓明 

深圳新宙邦科技股份有限公司

