

深圳市中青宝网络科技股份有限公司

2009 年年度第一次临时股东大会决议

深圳市中青宝网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年年度第一次临时股东大会于 2009 年 7 月 15 日在深圳市南山区高新区南区 W1 栋 B 栋 4 楼会议室召开，出席会议的股东代表共 7 人，代表股份 7500 万股，占公司总股本的 100%；会议由公司董事会召集。经与会股东代表审议，本次会议形成决议如下：

一、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司申请公开发行股票并上市的议案》。

1、同意公司向中国证监会申请首次公开发行股票，并在发行完毕后向深圳证券交易所申请在其创业板上市。具体方案如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

（2）每股面值：人民币 1.00 元。

（3）发行数量：2,500 万股。

（4）发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格，或者中国证监会、深圳证券交易所要求的其他方式。

（5）发行方式：采用网下向询价对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会、深圳证券交易所要求的其他方式。

（6）发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

（7）上市证券交易所：深圳证券交易所创业板。

2、授权发行人董事会全权处理在本次发行申报过程中必须处理的与本次发行有关的一切事务，包括但不限于：

（1）负责本次发行的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续；

（2）在与主承销商充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，确定公司本次发行的具体方案，包括但不限于决定本次发行的发行时机、询价区间、发行价格和定价方式、发行方式、发行数量和发行对象、发行时间表等事宜；

（3）在股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划；

- (4) 签署本次发行的招股说明书及其摘要和其他有关文件；
- (5) 本次发行完成后，向深圳证券交易所提出上市申请，办理有关上市的相关手续，签署上市的相关文件；
- (6) 根据本次发行后的情况对公司章程作出适当及必要的修改；
- (7) 在完成本次发行后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续；
- (8) 办理有关本次发行的其他所有相关手续。

3、股东大会批准本次发行及上市的决议有效期为一年，自本次股东大会作出批准之日起算。

二、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》。

1、同意公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

- (1) 投资人民币 20,851 万元，用于“网络游戏新产品开发项目”；
- (2) 投资人民币 2,600 万元，用于“网络游戏研发技术平台项目”；
- (3) 投资人民币 11,500 万元，用于“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”。

以上项目共需资金 34,951 万元。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。

2、同意董事会关于本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析。

3、同意授权董事会在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，可结合主管机关的审核意见以及拟投资项目的轻重缓急次序，对本次发行募集资金拟投资项目、项目投资金额和具体投资计划进行调整。

三、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司公开发行股票前滚存利润的分配方案》。

公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的公司新老股东共享。

四、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于审议公司章程（草案）的议案》。

1、同意公司章程（草案），章程（草案）于公司本次发行及上市后，公司经深圳市工商行政管理局核准变更登记之日起生效。

2、同意将章程（草案）作为公司本次发行及上市的申报材料之一，上报中国证监会审核。

3、同意授权董事会在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，以及本次发行上市的实际情况，对章程（草案）的相关条款及公司股本、股东持股比例等内容作相应修订或补充。

五、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于设立第一届董事会专门委员会的议案》。

1、同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；

2、同意公司董事会提名的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各委员的任命。

六、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》。

1、同意公司董事会制定的下设各委员会的工作细则，各委员会的工作细则于董事会审议通过之日起生效，自公司首次向社会公众公开发行股票完毕之日起开始实施。

2、同意将董事会各专门委员会工作细则作为公司本次发行及上市的申报材料之一，上报中国证监会审核。

3、同意授权董事会在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，以及本次发行上市的实际情况，对董事会各专门委员会工作细则的内容作相应修订或补充。

七、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

同意公司经营范围增加：“因特网接入服务、信息服务业务（仅限互

联网信息服务和移动网信息服务);”

公司经营范围变更为：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；因特网接入服务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务）；进出口业务。

八、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于修改公司经营期限的议案》。

同意公司经营期限由二 00 三年七月廿二日至二 0 二三年七月廿二日，修改为永久续存。

九、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于受让子公司深圳市战国网络有限公司股权的议案》。

同意公司以人民币一万元的价格受让深圳市战国网络有限公司 0.4% 的股权，使深圳市战国网络有限公司成为公司的全资子公司。

十、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于确认公司<会计政策>的议案》。

1、确认公司现行的会计政策；

2、公司自主变更会计政策达到以下标准之一的，应当在董事会审议批准后，提交专项审计报告并在定期报告披露前提交股东大会审议：

- (1) 会计政策变更对定期报告的净利润的影响比例超过 50%的；
- (2) 会计政策变更对定期报告的所有者权益的影响比例超过 50%的；
- (3) 会计政策变更对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化。

十一、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》。

1、同意公司董事会制定的《募集资金管理办法》，《募集资金管理办法》

自公司首次公开发行股票募集资金到位之日起执行。

2、同意将《募集资金管理办法》作为公司本次发行及上市的申报材料之一，上报中国证监会审核。

3、同意授权董事会在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，以及本次发行上市的实际情况，对《募集资金管理办法》的内容作相应修订或补充。

十二、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于制定公司〈信息披露制度〉的议案》。

1、同意公司董事会制定的《信息披露制度》，《信息披露制度》自公司董事会审议通过之日起生效。

2、同意将《信息披露制度》作为公司本次发行及上市的申报材料之一，上报中国证监会审核。

3、同意授权董事会在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，以及本次发行上市的实际情况，对《信息披露制度》的内容作相应修订或补充。

十三、以 7500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

1、同意公司董事会制定的《投资者关系管理制度》，《投资者关系管理制度》自公司董事会通过之日起实施。

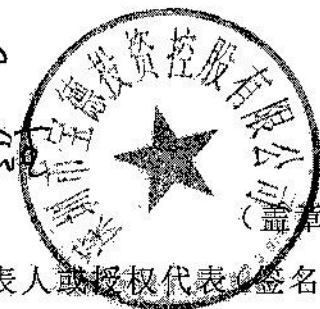
2、同意将《投资者关系管理制度》作为公司本次发行及上市的申报材料之一，上报中国证监会审核。

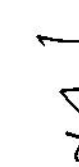
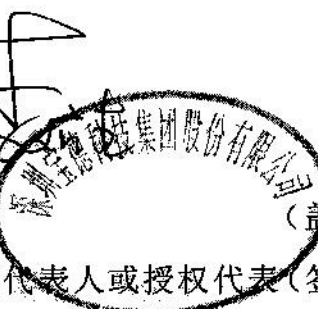
3、同意授权董事会在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，以及本次发行上市的实际情况，对《投资者关系管理制度》的内容作相应修订或补充。

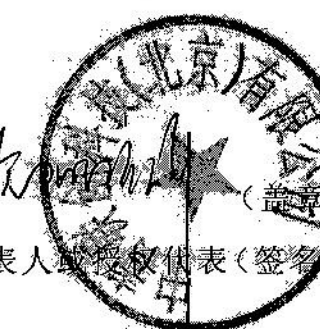
（以下无正文）

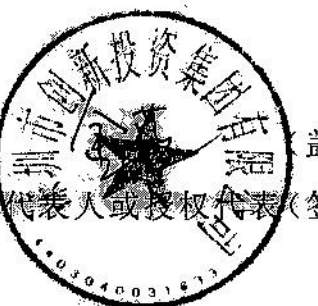
(本页为深圳市中青宝网络科技股份有限公司 2009 年年度第一次临时股东大会决议之签署页)

出席会议股东签章:



 (盖章)
 法定代表人或授权代表(签名)



 (盖章)
 法定代表人或授权代表(签名)



 (盖章)
 法定代表人或授权代表(签名)

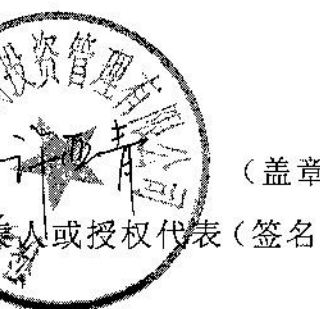


 (盖章)
 法定代表人或授权代表(签名)



 (盖章)
 法定代表人或授权代表(签名)



 (盖章)
 法定代表人或授权代表(签名)



 (盖章)
 法定代表人或授权代表(签名)



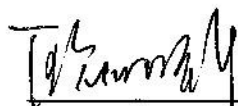
 (盖章)
 法定代表人或授权代表(签名)

(本页为深圳市中青宝网网络科技股份有限公司 2009 年年度第一次临时股东大会决议之签署页)

出席会议董事签名:



李瑞杰



欧阳向群



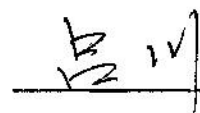
金 燕



张云霞

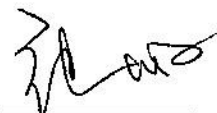


俞 江



吕 川

出席会议独立董事签名:



张 炯



邓爱国

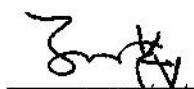


杨国志

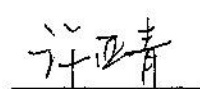
出席会议监事签名:



黄琬斐



马竹茂



许亚青