

朗源股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议

朗源股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份 8,000 万股，占股份公司股份总数的 100%，代表公司 100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由戚大广主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

审议通过了《关于延长公司 2009 年第二次临时股东大会决议有效期的议案》，赞成票 8,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。与会股东一致同意将公司 2009 年第二次临时股东大会决议有效期延长 12 个月，至 2011 年 8 月 6 日。

（以下无正文）

(此页无正文，为《朗源股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

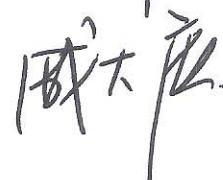
龙口市广源贸易有限公司

法定代表人/授权代表



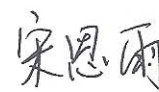
龙口市广源果品有限责任公司

法定代表人/授权代表



万丰兴业有限公司

法定代表人/授权代表



龙口市翔宇经贸有限公司

法定代表人/授权代表



2010年8月21日