

北京捷成世纪科技股份有限公司

2009 年度第二次临时股东大会决议

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2009 年度第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 30 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东代表共 30 名,所代表的股份数为 4200 万股,占公司股份总数的 100%,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持,公司董事、监事及相关高级管理人员列席了会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市的议案》

公司全体股东认为公司符合首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市的要求,并逐项审议通过如下关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市的具体方案:

1、 发行股票的种类和数量:人民币普通股(A 股)1,400 万股,每股面值人民币 1 元,并申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果:4,200 万股赞成、0 股反对、0 股弃权。

2、 发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板股票交易帐户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

表决结果:4200 万股赞成、0 股反对、0 股弃权。

3、 定价方式:公司取得发行核准文件后,由发行人和保荐机构(主承销商)组织发行询价,根据初步询价结果或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果:4200 万股赞成、0 股反对、0 股弃权。

4、 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：4200 万股赞成、0 股反对、0 股弃权。

5、 承销方式：余额包销。

表决结果：4200 万股赞成、0 股反对、0 股弃权。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案的议案》

1、 同意公司使用首次公开发行人民币普通股(A 股)所募集资金，按顺序投入下列项目：

(1) 研发与产品化平台建设项目。本项目总投资为人民币 11,253 万元，拟投入募集资金人民币 11,253 万元。本项目由公司投资实施。

(2) 编目服务中心扩建项目。本项目总投资为人民币 5,344 万元，拟投入募集资金人民币 5,344 万元。本项目由公司投资实施。

(3) 区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目。本项目总投资为人民币 3,793 万元，拟投入募集资金人民币 3,793 万元。本项目由公司投资实施。

(4) 其他与主营业务相关的营运资金。

2、 逐项通过上述第(1)至(3)项募集资金投资项目的可行性研究报告。

3、 同意如果募集资金金额超过以上项目拟投入的募集资金总额，超过部分用于其他与主营业务相关的营运资金；如果募集资金金额不足以满足以上项目拟投入的募集资金总额，公司将利用自有资金或通过银行借款等方式予以解决。

表决结果：4200 万股赞成、0 股反对、0 股弃权。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)前滚存利润的分配方案》

同意公司提取 2009 年度税后利润的 10%列入公司法定公积金，提取 2009 年度税后利润的 10%列入公司任意公积金。公司 2009 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司截至首次公开发行人民币普通股(A 股)完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

表决结果：4200 万股赞成、0 股反对、0 股弃权。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市决议有效期的议案》

同意公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市决议的有效期为：自公司股东大会审议通过之日起二年内有效。

表决结果：4200 万股赞成、0 股反对、0 股弃权。

五、 审议通过《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市有关事宜的议案》

授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市有关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起二年内有效，具体授权内容为：

1、 授权董事会向证券监管部门提出首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市的申请并回复相关反馈意见。

2、 授权董事会根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市的具体时间、发行数量、发行方式、发行价格等具体事项。

3、 授权董事会根据首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整；确定募集资金投资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；授权董事会根据募集资金投资项目实施的紧迫性批准公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目，

待募集资金到位后，根据有关规定用募集资金置换预先投入的自筹资金。

4、授权董事会根据证券监管部门的要求，确定首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的证券交易所并办理相关手续。

5、授权董事会根据国家法律法规及证券监管部门的要求，签署、修改与首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市有关的一切必要的文件。

6、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。

7、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，办理与首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市有关的其他必要事宜。

表决结果：4200万股赞成、0股反对、0股弃权。

六、审议通过《北京捷成世纪科技股份有限公司章程(草案)》

上述章程草案待中国证监会、证券交易所核准公司公开首次公开发行股票(A股)并在创业板上市后实施。

表决结果：4200万股赞成、0股反对、0股弃权。

七、审议通过《北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：4200万股赞成、0股反对、0股弃权。

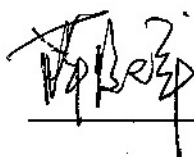
特此决议。

(本页无正文, 为出席北京捷成世纪科技股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会董事之签署页)

与会董事签字:



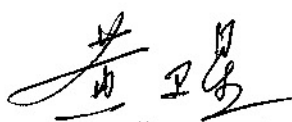
徐子泉



薛俊峰



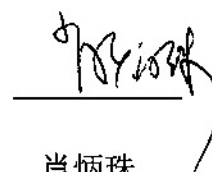
郑 尧



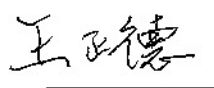
黄卫星



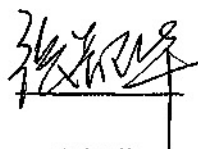
韩 钢



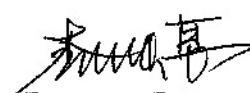
肖炳珠



王正德



张韶华

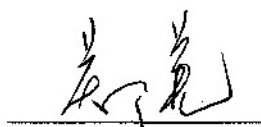


李明高

(本页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会决议》签署页)



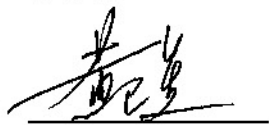
徐子泉



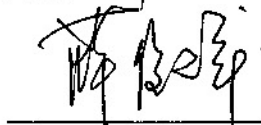
郑羌



康宁



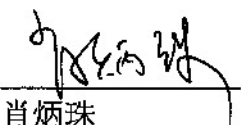
黄卫星



薛俊峰



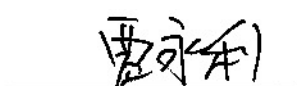
韩钢



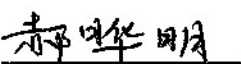
肖炳珠



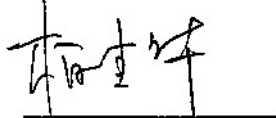
宋建云



贾永利



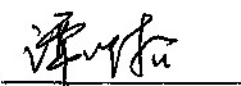
郝晔明



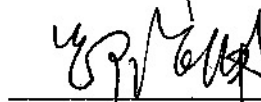
柏青华



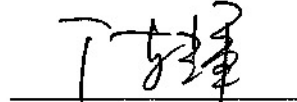
姜晗



谭明哲



郑海涌



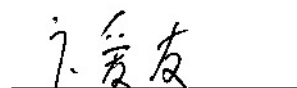
陈辉



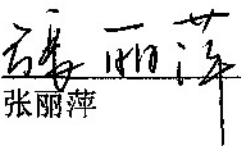
周晋



赵于平



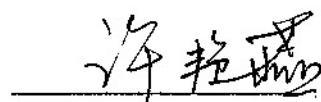
卞爱友



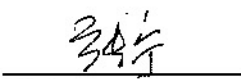
张丽萍



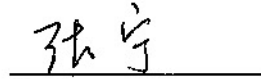
沈翌



许艳燕



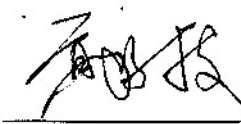
张宁



张宁



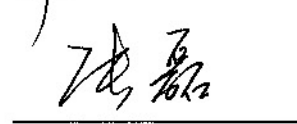
许斌



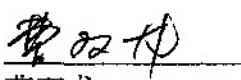
高学技



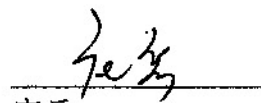
张大龙



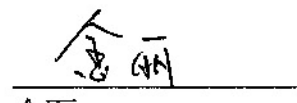
张磊



曹双龙



庄兵



金丽