

广东宝莱特医用科技股份有限公司

二〇一〇年第二次临时股东大会决议

二〇一〇年十月七日上午十点,广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一〇年第二次临时股东大会在珠海市金鼎创新一路2号宝莱特公司会议室举行。出席本次大会的股东及股东代表共有12名,代表有表决权股份数30,080,000股,占公司股本总额的100%。会议审议了相关议案,并以投票方式通过以下决议:

一、 审议并通过关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案,同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票,并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市,发行的具体方案为:

- (1) 股票种类: 境内上市人民币普通股(A股);
(以上议案30,080,000股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
- (2) 每股面值: 人民币1元;
(以上议案30,080,000股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
- (3) 发行股数: 不超过1,050万股;
(以上议案30,080,000股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
- (4) 发行价格: 由公司与主承销商根据市场情况等因素,包括但不限于向询价对象询价确定发行价格;
(以上议案30,080,000股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
- (5) 发行方式: 向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式;
(以上议案30,080,000股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)

- (6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止者除外);
(以上议案 30,080,000 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)
- (7) 拟上市地: 深圳证券交易所;
(以上议案 30,080,000 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)
- (8) 承销方式: 余额包销
(以上议案 30,080,000 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)
- (9) 决议有效期: 本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
(以上议案 30,080,000 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

二、 审议并通过关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案。

- (1) 办理与募集资金项目相关事宜, 签署相关文件;
(以上议案 30,080,000 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)
- (2) 签署与本次发行上市有关的申报文件;
(以上议案 30,080,000 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)
- (3) 与主承销商代表的承销团签署《承销协议》;
(以上议案 30,080,000 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)
- (4) 根据中国证券监督管理委员会的相关规定和要求, 与主承销商协商确定本次发行价格;

(以上议案 30,080,000 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

- (5) 依法办理公司本次发行完成后的工商变更登记手续;

(以上议案 30,080,000 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

- (6) 其他与本次发行上市有关的事宜;

(以上议案 30,080,000 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

- (7) 授权有效期: 本次授权有效期自经股东大会审议通过之日起 12 个月。

(以上议案 30,080,000 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

三、 审议并通过关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案。

同意公司首次公开发行股票所募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目建设期	投资金额 (万元)
1	多参数监护仪技改与扩建项目	12 个月	8,811
2	研发中心技改项目	12 个月	3,350

如本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量, 将用于其他与主营业务相关的营运资金。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量, 不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。

四、 审议并通过关于首次公开发行人民币普通股股票完成前公司滚存利润处置的议案;

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证券监督管理委员会的核准,则公司本次发行前滚存的未分配利润,将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。

(以上议案 30,080,000 股同意,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

五、 审议并通过关于签署保荐协议并聘请保荐机构的议案;

(以上议案 30,080,000 股同意,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

六、 审议并通过关于《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程(上市修订草案)》的议案;

(以上议案 30,080,000 股同意,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

七、 审议并通过关于《广东宝莱特医用科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

(以上议案 30,080,000 股同意,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

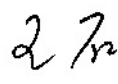
(以下空白,后附签署页)

(本页无正文)

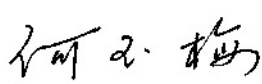
自然人股东:



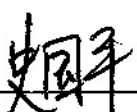
燕金元



王石



何玉梅



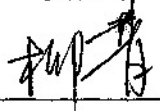
史国平



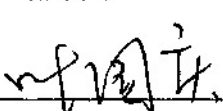
燕传平



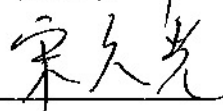
周国军



柳菁



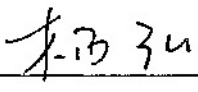
叶国庆



宋久光



张帆



杨弘

法人股东:

江苏艾利克斯投资有限公司(盖章)



法定代表人:

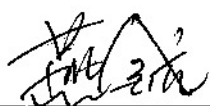
吴光明

广东宝莱特医用科技股份有限公司

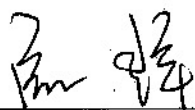


(本页无正文)

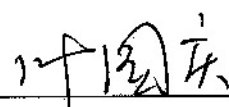
全体董事:



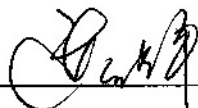
燕金元



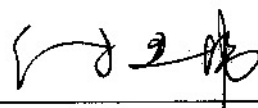
吴群



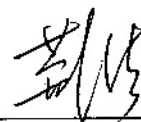
叶国庆



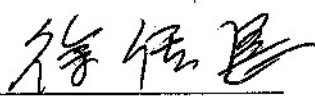
燕传平



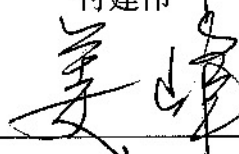
付建伟



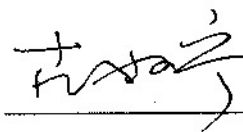
荆浩



徐经长



姜峰



古妙宁

广东宝莱特医用科技股份有限公司

