

浙江星星瑞金科技股份有限公司

二〇一〇年第二次临时股东大会决议

二〇一〇年十二月三十日九时，浙江星星瑞金科技股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东代理人共有十九名，代表股份7500万股，占股份总数的100%。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

会议逐项审议了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》的各项子议案，同意公司向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并申请在证券交易所上市交易。

（1）发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

（2）发行数量：2500万股。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

（3）发行对象：符合《创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定的资格的询价对象和在深圳证券交易所开设股东帐户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

（4）发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或国家有关部门规定的其他方式。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

（5）定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询

价结果和市场情况确定发行价格。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

(6) 募集资金用途

本次发行拟募集资金人民币58753万元，用于以下几个方面：

- ① 高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目，预计投入募集资金35842万元；
- ② 高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目，预计投入募集资金17675万元；
- ③ 研发中心建设项目，预计投入募集资金5236万元。

募集资金投入的轻重缓急将根据上述项目的顺序进行，如实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资的需要，不足部分将通过向银行申请贷款或其它途径解决；如有剩余，将用于公司主营业务。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

募集资金将存放于董事会决定的专项账户。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

(7) 上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

(8) 决议有效期：本次公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次公开发行股票方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资

金运用可行性分析报告的议案》。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、审议并通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，同意授权董事会全权处理与本次发行及上市相关的具体事宜。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

四、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》。

公司首次公开发行股票发行完成前滚存的未分配利润由公司首次公开发行股票完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

五、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后公司章程草案的议案》。

《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程（草案）》是根据现行有关法律、法规及中国证监会的有关规定和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，并结合公司实际情况而制定，待公司首次公开发行股票并在创业板上市完成后实施。

赞成7500万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

特此决议。

（以下无正文，为出席浙江星星瑞金科技股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会的董事签字页）

(本页无正文,为出席浙江星星瑞金科技股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会的股东签字页。)

法人股东签字 (盖章)

星星集团有限公司 (盖章)

法定代表人

国科瑞华创业投资企业 (盖章)

负责人

上海中金资本投资有限公司 (盖章)

法定代表人:

自然人股东签名:

叶仙玉 叶仙玉

王春桥 王春桥

管敏宏 管敏宏

蒋高明 蒋高明

刘千宏 刘千宏

孙华 孙华

王琰 王琰

刘德明 刘德明

王先玉 王先玉

荆萌 荆萌

殷爱武 殷爱武

李海斐 李海斐

王敦实 王敦实

朱华 朱华

徐铁军 徐铁军

程文双 程文双

二〇一〇年十二月三十日