

# 河南新天科技股份有限公司

## 2011 年第一次临时股东大会

### 会议决议

河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大会，于 2011 年 1 月 25 日下午 2 时在公司 203 会议室召开。出席会议的股东（或股东代理人）15 人，代表公司全部股份的 100%。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长费战波先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定。

经出席本次股东大会的股东及股东代表审议，通过了如下决议：

1. 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在深证证券交易所创业板上市的议案》，具体内容如下：

#### （1）发行资格与条件

根据《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）的有关规定，公司本次发行及上市事宜符合国家有关法律法规和规范性文件的规定和条件。

#### （2）发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1 元。

#### （3）发行股票规模

本次发行不超过 1900 万股 A 股，具体发行股票数量将由董事会根据股东大会的授权视市场状况和保荐人（主承销商）协商确定。

#### （4）发行对象

本次发行股票的对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设人民币普通股（A 股）股东账户并开通创业板市场交易的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公

司需遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

(5) 定价方式

本次 A 股发行定价将遵循市场化原则, 根据发行时证券市场状况, 通过市场询价或中国证监会认可的其他方式确定。

(6) 发行方式

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

(7) 拟上市交易所

深圳证券交易所创业板。

(8) 决议的有效期

本次发行及上市的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 审议通过《关于本次公开发行 A 股募集资金投向的议案》。

公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后, 拟按轻重缓急用于以下项目:

序号	项目名称	投资规模 (万元)	实施周期
1	民用智能计量仪表扩建项目	14000	2 年
2	技术研究中心升级项目	6000	2 年
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	【•】	【•】

若募集资金数额 (扣除发行费用后) 不足以满足本次拟投资的项目的投资需要, 不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。根据市场情况, 如果本次募集资金到位前公司需要对本次拟投资项目进行先期投入, 则公司将用自筹资金投入, 待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

3. 审议通过《关于授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》, 股东大会授权如下:

(1) 授权董事会全权办理本次发行及上市相关事项, 授权内容及范围包括但不限于:

1) 按照公司股东大会审议通过的有关本次发行及上市方案, 根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定, 全权负责本次发行及上市方案的具体实施, 包括确定具体的发行时间、发行数量、定价方式、发行价格、发行结构、发行对象、发行方式以及其他与本次发行及上市相关的事项;

2) 办理本次发行及上市的申报事宜, 包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续; 签署、执行、修改、完成任何与本次发行及上市相关的协议、合同或必要的文件(包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告和股东通知等);

3) 在本次发行及上市后根据具体发行情况修改公司章程相关条款, 并办理工商变更/备案登记等相关事宜;

4) 根据本次发行及上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见, 对本次发行及上市方案进行必要的调整;

5) 根据有关监管部门对本次发行及募集资金投资项目的审核意见, 对本次发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整; 签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

6) 为本次发行聘请及委任相关中介机构, 并签署聘用或委任协议;

7) 办理董事会认为与本次发行及上市有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

(2) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之后, 同意授权公司董事长签署与本次发行上市相关的法律文件, 包括但不限于招股意向书、招股说明书、承诺函、保荐协议、承销协议、上市协议、各中介机构的聘用或委任协议、各种公告和股东通知等。

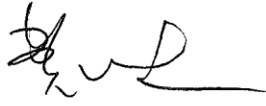
本次授权自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

**4.** 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》, 具体内容为: 如果公司于 2011 年内完成上市, 则公司截至首次公开发行完成日的滚存利润由首次公开发行完成后的新老股东共同享有; 如果

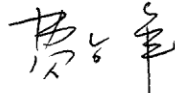
公司未能于 2011 年完成上市，则公司截至 2011 年 12 月 31 日的滚存利润分配方案由公司股东大会另行决定。

5. 审议通过《关于根据<上市公司章程指引>制定上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》。
6. 审议通过《关于<公司业务发展规划>的议案》。
7. 审议通过《关于确认过往三年关联交易事项的议案》。关联股东费战波、费占军、李健在审议该议案时回避表决。

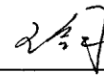
(此页无正文，为河南新天科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议之自然人股东签字页)



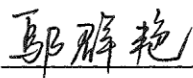
费战波



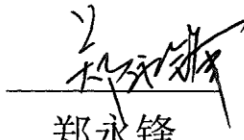
费占军



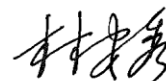
王 钧



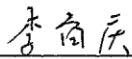
邬群艳



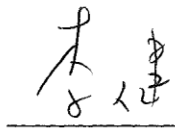
郑永锋



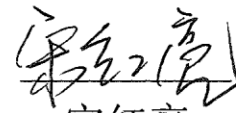
林安秀



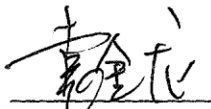
李留庆



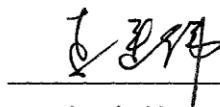
李 健



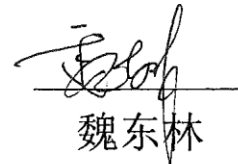
宋红亮



袁金龙



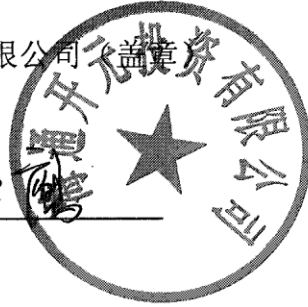
李建伟



魏东林

(此页无正文，为河南新天科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议之法人股东海通开元投资有限公司盖章及代表签字页)

海通开元投资有限公司



代表签字：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



(此页无正文，为河南新天科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议  
决议之法人股东深圳泰豪晟大创业投资有限公司盖章及代表签字页)



深圳泰豪晟大创业投资有限公司 (盖章)

代表签字:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the representative.

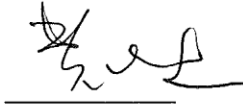
(此页无正文，为河南新天科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议之法人股东上海正同创业投资有限公司盖章及代表签字页)

上海正同创业投资有限公司 (盖章)

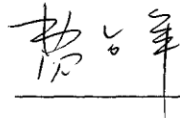
代表签字: \_\_\_\_\_



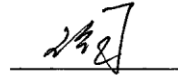
出席会议的董事签字:



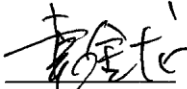
费战波



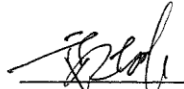
费占军



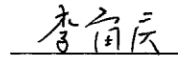
王钧



袁金龙



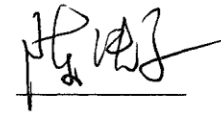
魏东林



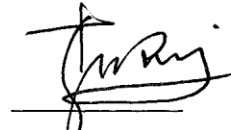
李留庆



李常青



陈铁军



李曙衢

二零一一年一月二十五日

## 授权委托书

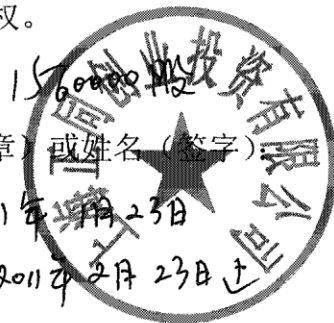
兹委托 于世彬 先生（女士）代表我方出席河南新天科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表我方行使所有属于股东的一切表决权，以投票方式赞成/反对/弃权本次大会上的如下决议：

决议	赞成	反对	弃权
第 1 项决议	✓		
第 2 项决议	✓		
第 3 项决议	✓		
第 4 项决议	✓		
第 5 项决议	✓		
第 6 项决议	✓		
第 7 项决议	✓		

请在适当的方格内填上“√”号。

若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人持股数：



委托人名称（盖章）或姓名（签字）

受托人姓名：

于世彬

委托日期：2011年2月23日

有限期限：至2011年2月23日止

## 授权委托书

兹委托 田鹰 先生（女士）代表我方出席河南新天科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表我方行使所有属于股东的一切表决权，以投票方式赞成/反对/弃权本次大会上的如下决议：

决议	赞成	反对	弃权
第 1 项决议	√		
第 2 项决议	√		
第 3 项决议	√		
第 4 项决议	√		
第 5 项决议	√		
第 6 项决议	√		
第 7 项决议	√		

请在适当的方格内填上“√”号。

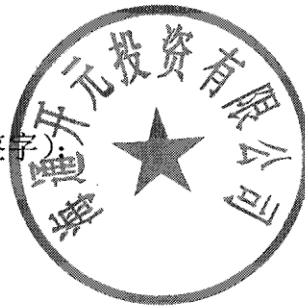
若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人持股数：156 万股

委托人名称（盖章）或姓名（签字）：

委托日期：2011 年 1 月 24 日

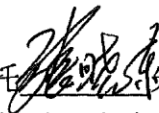
有限期限：2011 年 1 月 25 日



受托人姓名：

田鹰

## 授权委托书

兹委托  先生(女士)代表我方出席河南新天科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会, 并代表我方行使所有属于股东的一切表决权, 以投票方式赞成/反对/弃权本次大会上的如下决议:

决议	赞成	反对	弃权
第 1 项决议	✓		
第 2 项决议	✓		
第 3 项决议	✓		
第 4 项决议	✓		
第 5 项决议	✓		
第 6 项决议	✓		
第 7 项决议	✓		

请在适当的方格内填上“√”号。

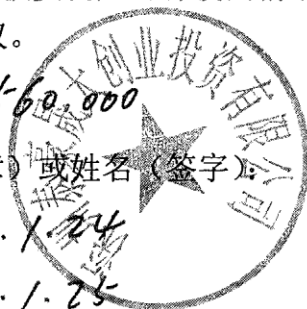
若没有明确指示, 被委托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人持股数: 1,560,000

委托人名称 (盖章) 或姓名 (签字):

委托日期: 2011.1.24

有限期限: 2011.1.25



受托人姓名: 