

广东宜通世纪科技股份有限公司

2012年第二次临时股东大会会议决议

本次会议于2012年2月2日15:00在广州市中山大道89号天河软件园华景园区A座1楼公司大会议室召开，会议由童文伟主持，出席会议的股东共17名，持有公司6600万股股份。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。全体股东对此次股东大会的召集和召开程序无异议。会议以投票方式表决通过如下决议：

1. 审议通过《关于确认广东宜通世纪科技股份有限公司2009年度、2010年度及2011年度关联交易事项的议案》：

确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》所记载的公司2009年度、2010年度及2011年度的关联交易，并确认该等交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联股东童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱、吴伟生、杜振锋、黄金南在表决该项议案时进行了回避，该项议案有效表决权总数为1,425.6万股，表决结果：同意1,425.6万股，占有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

2. 审议通过《关于延长广东宜通世纪科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关决议有效期的议案》：

公司拟在中国境内申请首次公开发行人民币普通股并在创业板上市，公司于2011年3月2日召开的2011年第一次临时股东大会已审议通过发行上市的相关议案如下：

1) 《关于广东宜通世纪科技股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》；

2) 《关于广东宜通世纪科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》；

3) 《关于股东大会授权董事会全权办理广东宜通世纪科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关事宜的议案》。

上述决议有效期为自股东大会审议通过该等议案之日起12个月，因上述决议有效期将届满，现提请股东大会同意将公司2011年第一次临时股东大会审议

通过的关于以上议案的决议有效期延长 12 个月。

表决结果：与会股东对上述事项进行逐项表决，同意 6600 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 审议通过《关于明确广东宜通世纪科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润分配方案的议案》：

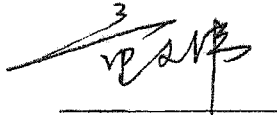
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 64,381,979.45 元。公司截至 2011 年 12 月 31 日的累计未分配利润 105,082,576.14 元以及 2012 年 1 月 1 日起至公司完成本次发行之日实现的可供分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。


表决结果：与会股东对上述事项进行逐项表决，同意 6600 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

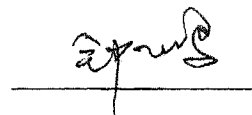
（下接签字页）


(本页无正文, 为《广东宜通世纪科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)


出席会议股东签名:

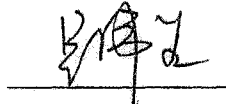

童文伟

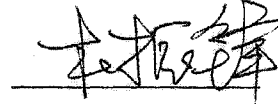

史亚洲


钟飞鹏

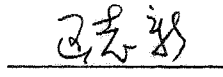

唐军



刘昱

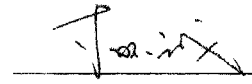

吴伟生

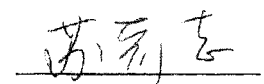

杜振锋

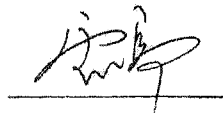

LI HAI XIA

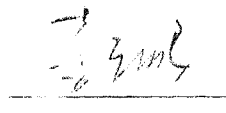

区志新

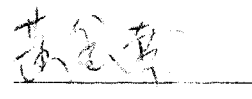

韩朝雄

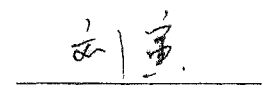

寸怀诚



苏奇志


雷鸣

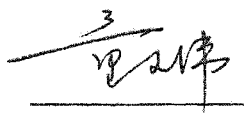

李志鹏



黄金南

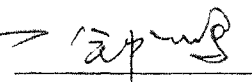

刘寅

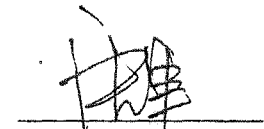

陈真

出席会议董事签名:

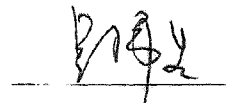

童文伟

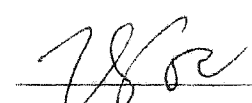

史亚洲



钟飞鹏



唐军


刘昱


吴伟生


陈学道


余应敏


朱列玉

广东宜通世纪科技股份有限公司

2012年2月2日

