

深圳兆日科技股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月3日在公司会议室召开2011年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共15名，代表公司有效表决权股份8,400万股，占公司股份总数的100%。公司全体董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事会召集，董事长魏恺言先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《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》。

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）股票并在深圳证券交易所创业板上市，具体方案如下：

1、股票种类：人民币普通股（A股）。

（表决结果：8,400万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。）

2、每股面值：1.00元。

（表决结果：8,400万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。）

3、发行数量：2800万股。

（表决结果：8,400万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。）

4、发行对象：符合资格的询价对象和社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（表决结果：8,400万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。）

5、发行价格：按照中国证监会认可的询价方式或中国证监会认可的其他方式确定每股发行价格。

（表决结果：8,400 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。）

6、发行方式：采用网下向询价对象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核准的其他方式。

（表决结果：8,400 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。）

7、承销方式：采用余额包销方式。

（表决结果：8,400 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。）

8、本决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

（表决结果：8,400 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。）

二、审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》。

1、同意公司使用本次公开发行股票所募集资金，按照排列顺序分别投入以下项目：

（1）电子支付密码系统升级改造项目，项目总投资人民币 7,541.61 万元。

（2）金融票据防克隆产品研发及产业化项目，项目总投资人民币 4025.72 万元。

（3）其他与主营业务相关的营运资金项目。

2、同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。

3、同意募集资金投资上述项目如有不足时，不足部分由公司自筹解决。

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

4、同意公司建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

（表决结果：8,400 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。）

三、审议通过《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》

同意公司发行前滚存利润分配方案：若公司本次公开发行股票（A股）并在创业板上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东按照持股比例共同享有。

（表决结果：8,400万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。）

四、审议通过《关于制订〈公司章程（草案）〉的议案》

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》将在本次股票发行上市后生效。

（表决结果：8,400万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。）

五、审议通过《关于制订〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等相关法规定而制订的《募集资金管理制度》（草案），该《募集资金管理制度》（草案）将在本次股票发行上市后生效。

表决结果：8,400万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。）

六、审议通过《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》

（表决结果：8,400万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。）

七、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意授权公司董事会全权办理本次公司股票发行上市的有关事宜，包括但不限于：

1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式等事项；

2、根据中国证监会的要求和公司实际情况对本次募集资金项目及金额作适当的调整；

3、签署本次股票发行并上市（包括聘请中介机构）文件和募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

4、按中国证监会及其它政府有关部门的要求，修改《公司章程（草案）》有关条款、办理有关股权变更、工商登记手续；

5、全权办理与本次发行股票并上市有关的其它一切事宜；

6、授权有效期：自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

（表决结果：8,400 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。）

（以下无正文，接签字页）

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东：深圳兆日科技股份有限公司 (盖章)

法定代表人（授权代表）签字：



[Handwritten signature]

2011年5月3日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东：深圳兆日投资发展有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）签字：_____

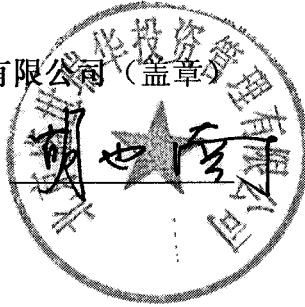


2011年5月3日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东：北京盛世瑞华投资管理有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）签字：

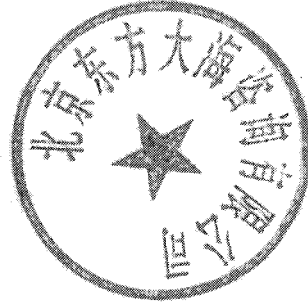


2011年5月3日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东：北京东方大海咨询有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）签字：_____

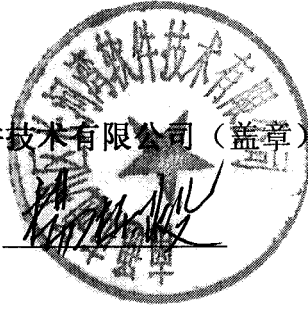


2011年5月3日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东：南通市通州区长河湾软件技术有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）签字：_____

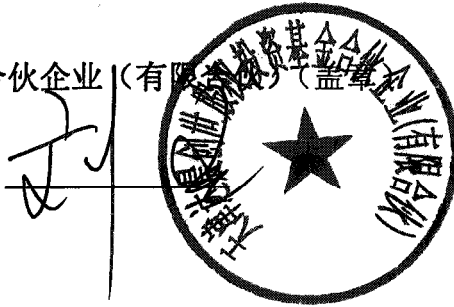


2011年 5 月 3 日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东：天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（授权代表）签字：



2011年5月3日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东：天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（授权代表）签字：

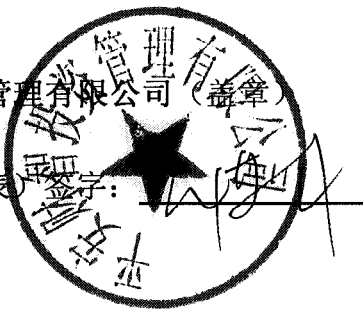


2011年5月3日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

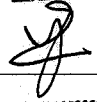
股东：平安财智投资管理有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）签字：



2011年 5月 3日


[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东 ~~and Able Cheer Limited~~
ABLE CHEER LIMITED
授权代表签字: 
.....
Authorized Signature(s)

2011年 5月 3日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东: ~~GGV (SinoSun) Limited~~ ^{For and on behalf of} ~~GGV (SinoSun) Limited~~

授权代表签字: 
.....
~~Authorized Signature(s)~~

2011年5月3日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东：New Oriental Asia Limited

For and on behalf of
NEW ORIENTAL ASIA LIMITED
新東方亞洲有限公司

授权代表签字：

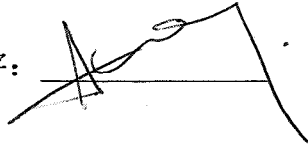

.....
Authorized Signature(s)

2011 年 5 月 3 日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东：**Asian King Development Limited**

授权代表签字：

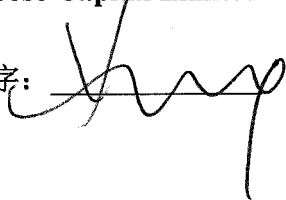


2011年5月3日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东：**Primrose Capital Limited**

授权代表签字：

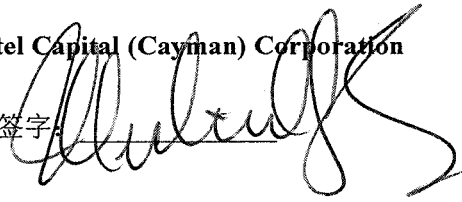


2011年5月3日

[以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议》之
签字盖章页，无正文]

股东: Intel Capital (Cayman) Corporation

授权代表签字:



OK TO SIGN	
4/11/11	J. Chen
DATE	LEGAL



2011年5月3日