

江苏润和软件股份有限公司 2010年度股东大会决议

江苏润和软件股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月10日在公司会议室召开。出席会议股东（或授权代表）共62名，代表股份5305万股，占公司总股本的92.18%，本次会议由公司董事长周红卫主持，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

其中同意5305万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

其中同意5305万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

其中同意5305万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

四、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

1、本次发行股票的种类

发行股票的种类：每股面值人民币1.00元境内上市人民币普通股（A股）。

其中同意5305万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、本次发行股票的数量

发行数量：本次发行人民币普通股1919万股。

其中同意5305万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

3、本次发行股票的发行方式

发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合。（如证券监管部门关于发行方式有新的要求，按新要求执行）。

其中同意5305万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

4、本次发行股票的发行对象

发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所创业板开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

其中同意 5305 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

5、本次发行股票的定价方式

定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格（如证券监管部门关于定价方式有新的要求，按新要求执行）。

其中同意 5305 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

6、本次发行股票的上市地

拟上市地：深圳证券交易所创业板。

其中同意 5305 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7、本次发行股票的承销方式

承销方式：主承销商余额包销。

其中同意 5305 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8、本次发行股票募集资金的用途

- (1) 智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目，该项目总投资为 10,070 万元；
- (2) 供应链管理软件外包中心扩建项目，该项目总投资为 6507 万元；
- (3) 其他与主营业务相关的营运资金。

以上项目总投资 16,577 万元。若募集资金不足时，按上述次序安排资金；缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决；募集资金到位之前，可以先由公司适当自筹资金安排项目的进度，如果自筹资金来源于银行借款，募集资金到位后将优先偿还募集资金到位前该项目的银行借款。

其中同意 5305 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

9、本次募集资金投向的二个项目的《可行性研究报告》

其中同意 5305 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

10、本次发行方案有效期：自股东大会通过本议案起 12 个月。

本次发行方案须经报中国证券监督管理委员会核准后实施。

其中同意 5305 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

办润和

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

股东大会授权董事会全权决定和办理公司本次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜，包括：

- 1、授权董事会办理一切与本次A股发行并上市有关的申请、报备等手续；
 - 2、授权董事会根据具体情况，按股东大会决议的要求制定和实施本次发行的具体方案，包括发行时间、不同发行方式的发行比例、发行对象、发行时机、发行价格等。
 - 3、授权董事会根据可能发生的募集资金变化情况对本次募集资金投资项目和投资金额作调整。
 - 4、授权董事会签署、修改与本次发行有关的重大合同及其他文件（包括但不限于招股说明书、承销协议等）。
 - 5、在发行有效期内，若发行新股的政策发生变化，根据新政策的要求修改并继续报送本次发行的申报材料。
 - 6、授权董事会在本次A股发行完成后，对公司章程有关条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记。
 - 7、授权董事会在本次A股发行完成后，办理公司变更登记事宜。
 - 8、授权董事会办理其他与本次发行并上市有关的未尽事宜。
 - 9、本次发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起12个月。
- 其中同意5305万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

六、审议通过了《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》

2010年度公司不进行现金分红，也不实施转增、送红股，本次股票发行前滚存利润分配方案为：为平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，公司本次公开发行前实现的未分配利润由公司本次发行前后的新老股东共享。

其中同意5305万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

七、审议通过了《关于报告期内关联交易的议案》。

关联股东周红卫、姚宁、孙强、马玉峰、徐鑫淼、殷则堂、隋宏旭、周庆、

润和投资、焦点科技回避表决。

其中同意 1738.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

八、审议通过了《关于制订〈江苏润和软件股份有限公司章程〉(草案)的议案》。

其中同意 5305 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

九、审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》。

其中同意 5305 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十、审议通过了《关于公司发展目标的议案》。

其中同意 5305 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十一、审议通过了《关于聘请本次发行并上市中介机构的议案》。

其中同意 5305 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

润和软件股份有限公司

(此页无正文，为江苏润和软件股份有限公司 2010 年度股东大会决议签字页)

出席会议的董事签字：


周红卫


姚宁

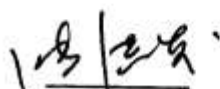

孙强

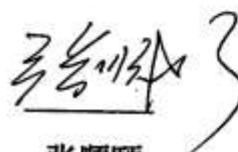

马玉峰


黄维江


沈锦华


董化礼


张洪发


张顺颐

