

深圳市长亮科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）2011 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于 2011 年 1 月 10 日向全体股东发出通知，并于 2011 年 1 月 26 日上午 10 时至 13 时在深圳市福田区景田酒店举行。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 160 人（其中代理人 39 人），代表公司股份 3870 万股，占公司表决权股份总数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

公司董事王长春、肖映辉、魏锋、徐江、郑康、赵伟宏、苏洋、张学斌、陈治民，出席本次股东大会。公司监事屈鸿京、石甘德、王玉荃，出席本次股东大会。公司高级管理人员王长春、肖映辉、魏锋、黄祖超、徐亚丽，列席本次股东大会。

本次股东大会由董事长王长春先生主持。大会审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《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》；

同意： 3870 万 股；反对： 0 股；弃权： 0 股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

《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》的主要内容如下：

根据公司目前的上市进程并结合我国资本市场的实际情况，公司决定向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市交易。有关本次公开发行股票的具体事宜如下：

（一） 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票。

（二） 发行每股面值：人民币壹元（RMB1.00）。

（三） 发行数量：拟向社会公众公开发行普通股不超过 1300 万股（以中国证监会核准发行数量为准）。

（四） 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的创业板市场合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（五） 定价方式：在向询价对象询价后，由董事会与保荐机构根据询价结果协商确定发行价格。

（六） 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

（七） 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

（八） 发行与上市时间：中国证监会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定。

（九） 拟上市地：深圳证券交易所。

（十） 决议有效期：本次公开发行上市有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配的议案》；

同意： 3870 万 股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数

的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配的议案》的主要内容如下：

若本次公开发行股票并在创业板上市的申请取得中国证监会和深圳证券交易所的核准，则本次公开发行之日前所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东共享。

三、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

同意： 3870 万 股；反对： 0 股；弃权： 0 股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》的主要内容如下：

本次募集资金投向为：

序号	项目	总投资额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	JAVA 版核心业务系统项目	5920	5540
2	新一代银行核心业务系统项目	2598	2231
3	新一代银行商业智能系统项目	2312	2080
4	新一代综合前置系统项目	2590	2321
5	信用卡业务系统项目	3017	2796
6	其他与主营业务相关的营运资金	-	-

募集资金到位前，发行人根据募集资金投资项目的实际进度，将以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，发行人将以银行贷款或自有资金方

式解决资金缺口。

四、 审议通过了《关于公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

同意： 3870 万 股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %， 已达到公司法或公司章程规定的比例。

《关于公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》的主要内容如下：

公司计划于 2011 年向中国证监会申请首次公开发行股票并在深圳创业板上市，现公司股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市的相关事宜，具体授权如下：

（一） 按照公司股东大会审议通过的发行方案，聘请中介机构，根据具体情况与主承销商协商确定或调整本次发行上市的具体方案（包括但不限于确定股票发行上市的时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体发行对象的确定等）；

（二） 根据证券监管部门或主承销商的意见，对募集资金投向、取舍及投资金额作个别适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签订本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

（三） 根据证券监管部门或主承销商的意见，签署与本次公开发行股票并上市有关的文件；

（四） 在本次公开发行完成后，办理验资及变更工商登记等有关手续，办理申请公司股票在深圳证券交易所挂牌上市的有关事宜；

（五） 根据证券监管部门的意见或本次公开发行的需要，对《公司章程》（草案）作个别文字修改；

（六） 根据证券监管部门的意见或本次公开发行的需要，对发行人内部规

章制度进行修订；

(七) 根据证券监管部门或主承销商的意见，办理与本次公开发行股票并上市相关的其他事宜；

(八) 本授权有效期为 12 个月，自股东大会决议通过之日起算。

五、 审议通过了《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》；

同意： 3870 万 股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市规则》的规定，制定了《公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》将在本次股票发行上市后适用。

六、 审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉、〈募集资金管理办法〉、〈信息披露制度〉等制度草案的议案》；

同意： 3870 万 股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

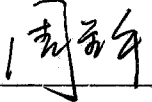
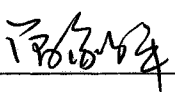

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

根据现行《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的规定，制定了《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露制度》等制度的草案，该等制度（草案）将在本次股票发行上市后适用。

（以下无正文，为股东大会决议的签字页）

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议之签署页之一)

股东签字：

 _____	 _____	 _____
王长春	贾广军	曹红丽
 _____	 _____	 _____
郑康	温馨	张伍仔
 _____	 _____	 _____
徐亚丽	孙世胜	王宝辉
 _____	 _____	 _____
范志琴	张瑛	董智敏
 _____	 _____	 _____
郑欣	周金平	任向玉
 _____	 _____	 _____
叶青	李湛	齐玉娟
 _____	 _____	 _____
吕燕	刘晓梅	吴丽香
 _____	 _____	 _____
曾毅平	石甘德	张浩
 _____	 _____	 _____
赵伟宏	吴绍凡	江小兵
 _____	 _____	 _____
魏锋	梁波林	童行鹏

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议之签署页之二)

股东签字：

肖映辉

黄祖超

刘铭

徐江

张慧敏

王彦彬

屈鸿京

苑景华

谢国勇

包海亮

赵一飞

肖章琛

宫兴华

张鹏

杨小强

吴雄

桂志明

刘志军

李淮滨

李小军

徐俊

王劲

马廷

代利辉

牛国义

王培嘉

陈磊

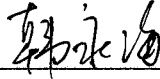
王林

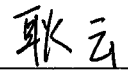
丁万松

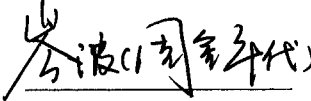
杨国雄

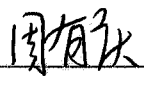
(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议之签署页之三)

股东签字：

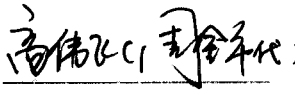

韩永海

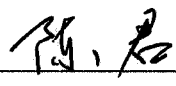

耿云

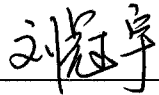

岑波

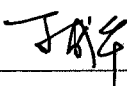

周有庆

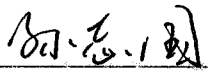

郝朝勇



高伟飞


陈君

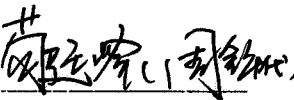

刘冠宇

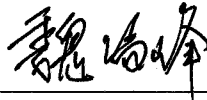

丁成华


孙志国

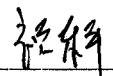

李亮

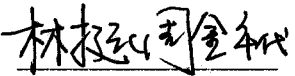

张木书


苟廷峰


魏瑞峰

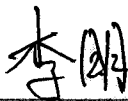

胡苗勇

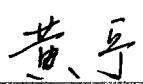

颜东平

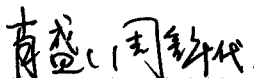

林挺



王亚锋


高叶



李明

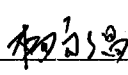

黄宁

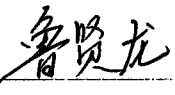

肖盛

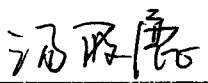

余松



安宣部

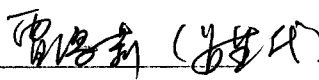

陈梅


杨永昌


鲁贤龙


汤筱鹿


余合朋


贾鸿莉

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议之签署页之四)

股东签字:

白景泉 (司代)
白景泉

管晶晶
管晶晶

罗专
罗专

李志勇 (司代)
李志勇

庄锐
庄锐

余路路
余路路

王超 (司代)
王超

李晨曦
李晨曦

陈亮
陈亮

冯毅
冯毅

徐春春
徐春春

鲍时超 (司代)
鲍时超

黄秦香
黄秦香

莫俊喜 (司代)
莫俊喜

李生
李生

邓林
邓林

董钊 (司代)
董钊

陈继
陈继

宋为斗
宋为斗

王旭 (司代)
王旭

禹建良 (司代)
禹建良

季文波 (司代)
季文波

史丛颜 (司代)
史丛颜

邱书洋 (司代)
邱书洋

陈德银
陈德银

王湖芳 (司代)
王湖芳

王小勇
王小勇

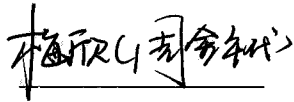
陈秋毅 (司代)
陈秋毅

赵学飞 (司代)
赵学飞

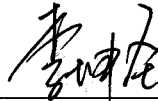
黄杰 (司代)
黄杰

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议之签署页之五)

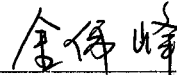
股东签字:



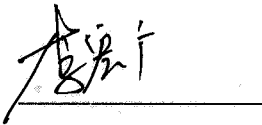
梅欣



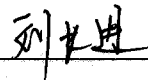
李坤圣



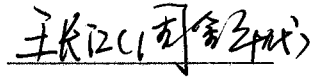
金伟峰



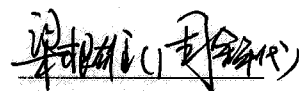
李宏广




刘长进



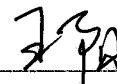
王长江



梁根雄



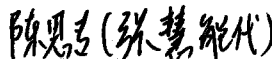
张慧能



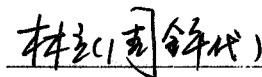
王阳



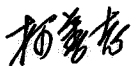
雷涛



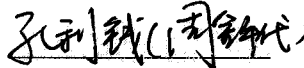
陈思专



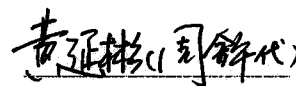
林立



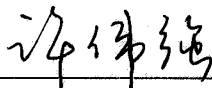
柯善志



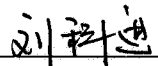
孔利钱



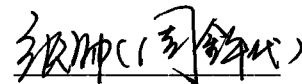
黄延彬



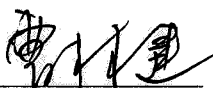
许伟强



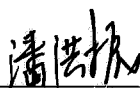
刘科进



张帅



曹林建



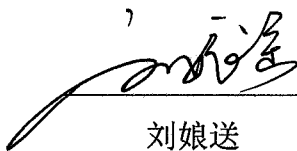
潘洪振



施春



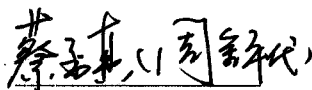
崔佳



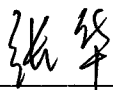
刘娘送



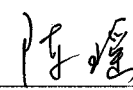
江帆



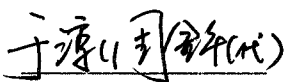
蔡函真



张华



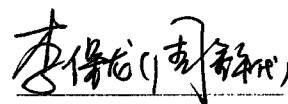
陈瑶



于淳



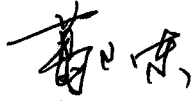
罗睿



李保龙

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议之签署页之六)

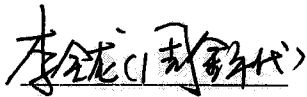
股东签字：



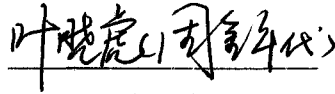
葛小东



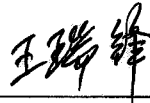
黎炳亮



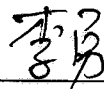
李全龙



叶晓虎



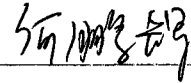
王瑞锋



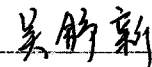
李勇

(身份证号码：

530112196604200575)



何鹏辉



吴舒新



李勇

(身份证号码：

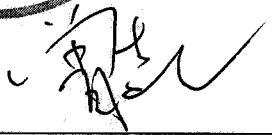
330106197303170456)

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议之签署页之七)

股东签字：



授权代表签字：_____



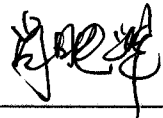
曾远帆

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议之签署页之八)

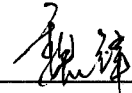
出席董事签字：




王长春



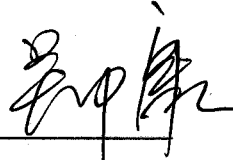
肖映辉



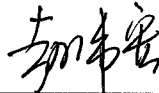
魏 锋



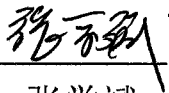
徐 江



郑 康



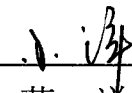
赵伟宏



张学斌



陈治民



苏 洋



深圳市长亮科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）2012 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于 2011 年 12 月 30 日向全体股东发出通知，并于 2012 年 1 月 16 日上午 10 时至 12 时在广东省惠州汤泉春天高尔夫酒店举行。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 160 人（其中代理人 43 人），代表公司股份 3870 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

公司董事王长春、肖映辉、魏锋、徐江、郑康、赵伟宏、苏洋、张学斌、陈治民，出席本次股东大会。公司监事屈鸿京、石甘德、王玉荃，出席本次股东大会。公司高级管理人员王长春、肖映辉、魏锋、黄祖超、徐亚丽，列席本次股东大会。

本次股东大会由董事长王长春先生主持。大会审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于提请公司股东大会延长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决议有效期限的议案》；

同意： 3870 万 股；反对： 0 股；弃权： 0 股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

《关于提请公司股东大会延长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决议有效期限的议案》的主要内容如下：

2011 年 1 月 26 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过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》，

决议的有效期为议案自当次股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司首次公开发行股票并上市的相关事宜尚在办理过程中。因原决议期限即将到期，特提请公司股东大会延长原决议的有效期限，延长期限为自原决议有效期限届满之日起 12 个月。延长决议有限期限自本次股东大会通过后生效。

二、 审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案》；

同意： 3870 万 股；反对： 0 股；弃权： 0 股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案》的主要内容如下：

2011 年 1 月 26 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，授权有效期为 12 个月，自当次股东大会决议通过之日起算。

2011 年 11 月 28 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，对 2012 年第一次临时股东大会通过对董事会授权事项中“对《公司章程（草案）》的修改权限”作了修改，该授权期限自 2011 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月内有效。

公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜尚在办理过程中。因原 2012 年第一次临时股东大会对董事会授权期限即将到期，特提请公司股东大会延长对董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关授权事项的授权期限，延长期限为自原授权期限届满之日起 12 个月，该授权自股东大会审议通过后生效。股东大会对董事会关于《公司章程（草案）》修改权限的授权内容及授权期限以公司 2011 年第二次临时股东大会决议内容为准。

三、 审议通过了《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度

审计机构的议案》；

同意： 3870 万 股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》的主要内容如下：

公司原聘请立信大华会计师事务所有限公司（后更名为“大华会计师事务所有限公司”）作为公司 2011 年度审计机构；现 2011 年已结束，公司拟续聘其作为公司 2012 年度审计工作的会计师事务所，聘期一年。

四、 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

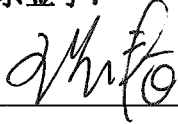
同意： 3870 万 股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

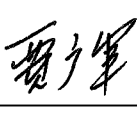
（以下无正文，为股东大会决议的签字页）

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页之一)

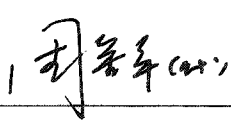
股东签字:



王长春




贾广军



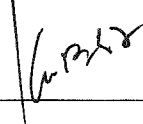
曹红丽




郑康



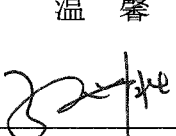
温馨



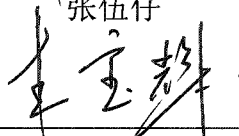
张伍仔



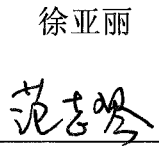
徐亚丽



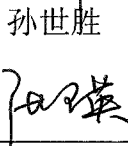
孙世胜



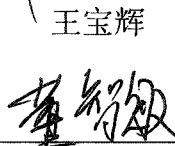
王宝辉



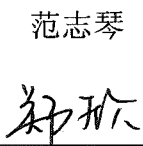
范志琴



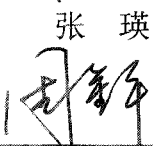
张瑛



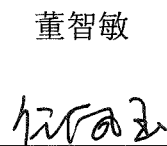
董智敏




郑欣




周金平



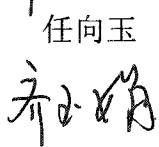
任向玉



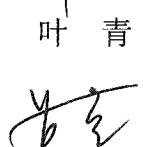
叶青



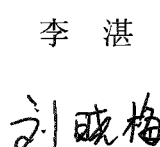
李湛



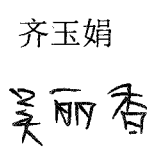
齐玉娟



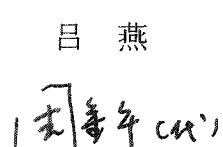
吕燕



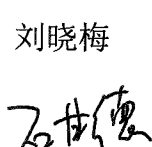
刘晓梅



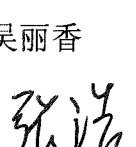
吴丽香



曾毅平



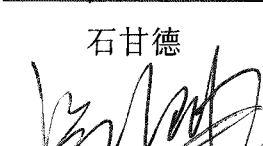
石甘德



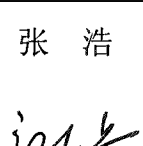
张浩



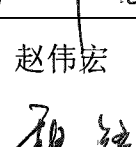
赵伟宏



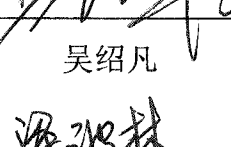
吴绍凡



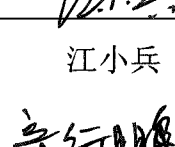
江小兵



魏锋



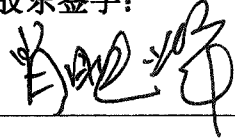
梁波林



童行鹏

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页之二)

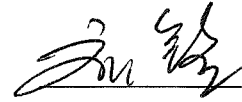
股东签字:



肖映辉



黄祖超



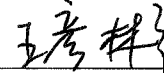
刘铭



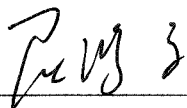
徐江



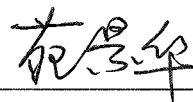
张慧敏



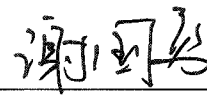
王彦彬



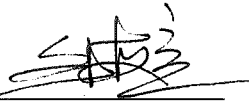
屈鸿京



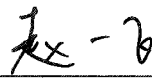
苑景华



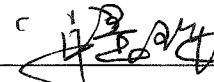
谢国勇



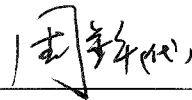
包海亮



赵一飞



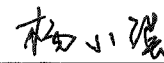
肖章琛



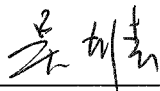
宫兴华



张鹏



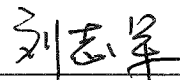
杨小强



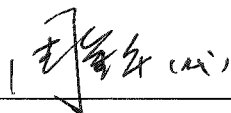
吴雄



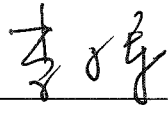
桂志明



刘志军



李淮滨



李小军



徐俊



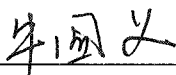
王劲



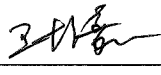
马廷



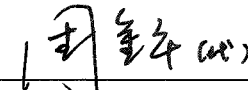
代利辉



牛国义



王培嘉



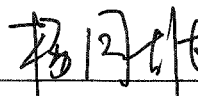
陈磊



王林



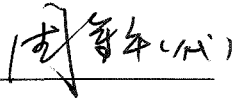
丁万松



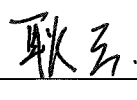
杨国雄

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页之三)

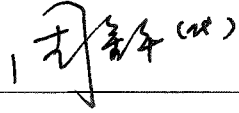
股东签字：



韩永海



耿云



岑波



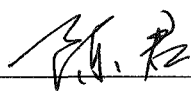
周有庆



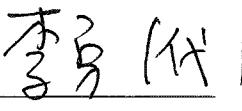
郝朝勇



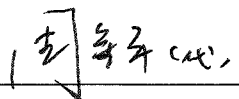
高伟飞



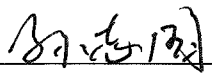
陈君




刘冠宇




丁成华



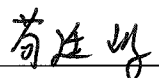
孙志国



李亮



张木书



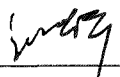
苟廷峰



魏瑞峰



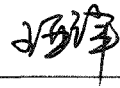
胡苗勇



颜东平



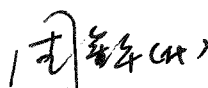
林挺



王亚锋



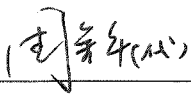
高叶



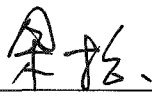
李明



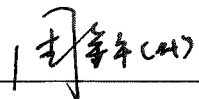
黄宁



肖盛



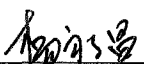
余松



安宣部



陈梅



杨永昌



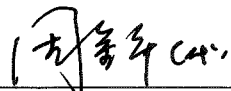
鲁贤龙



汤筱鹿



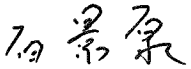
余合朋



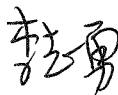
贾鸿莉

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页之四)

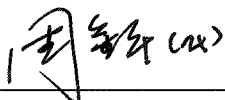
股东签字:



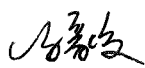
白景泉



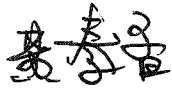
李志勇



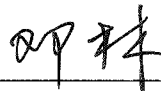
王超



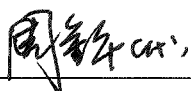
冯毅



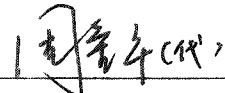
黄秦香



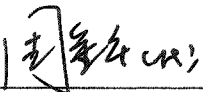
邓林



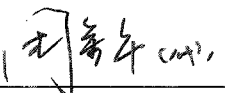
宋为斗



季文波



陈德银



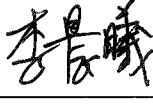
陈秋毅



管晶晶



庄锐



李晨曦



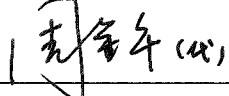
徐春春



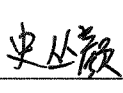
莫俊喜



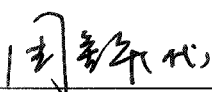
董钊



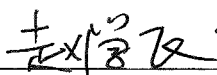
王旭



史丛颜




王湖芳



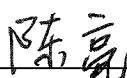
赵学飞




罗专



余路路



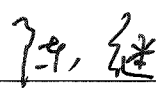
陈亮



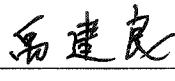
鲍时超



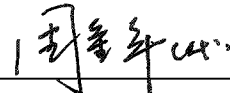
李生



陈继



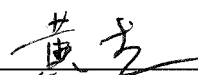
禹建良



邱书洋




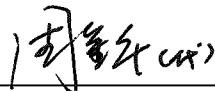

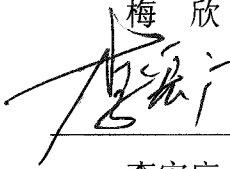
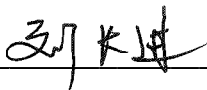


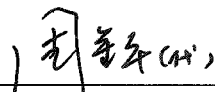
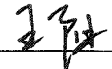


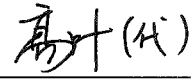
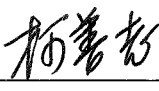

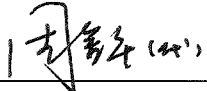
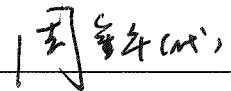

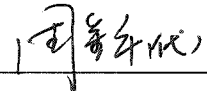

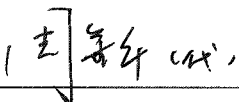


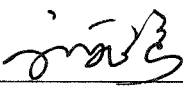
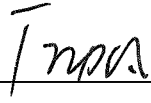

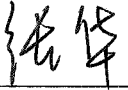
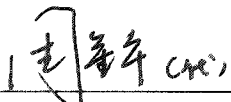
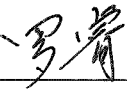
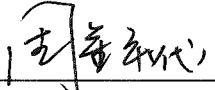
王小勇



黄杰

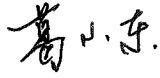
(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页之五)

股东签字：

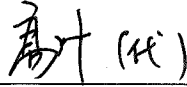
 梅欣	 李坤圣	 金伟峰
 李宏广	 刘长进	 王长江
 梁根雄	 张慧能	 王阳
 雷涛	 陈思专	 林立
 柯善志	 孔利钱	 黄延彬
 许伟强	 刘科进	 张帅
 曹林建	 潘洪振	 施春
 崔佳	 刘娘送	 江帆
 蔡函真	 张华	 陈瑶
 于淳	 罗睿	 李保龙

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页之六)


股东签字：




葛小东



叶晓虎



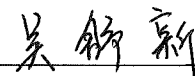
何鹏辉



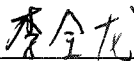
黎炳亮



王瑞锋



吴舒新



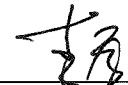
李全龙



李 勇

(身份证号码：

530112196604200575)



李 勇

(身份证号码：

330106197303170456)

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页之七)

股东签字：

招商致远资本投资有限公司 (盖章)



授权代表签字：


余子民

(此页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页之八)

出席董事签字：




王长春



肖映辉



魏 锋



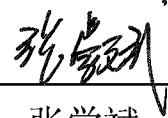
徐 江



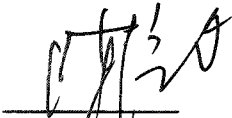
郑 康



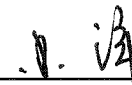
赵伟宏



张学斌



陈治民



苏 洋