

北京北信源软件股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 3 月 5 日（星期六）下午三点在海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 16 层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计 34 人，代表公司股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林皓先生主持，公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《2010 年度利润分配方案》。

公司同意以 2010 年末公司股本 50,000,000 元为基数，向公司全体股东分配 15,000,000 元（含税），剩余利润暂不分配。具体分配金额如下：

序号	股东姓名/名称	持股比例 (%)	利润分配金额（万元）
1	林皓	65.1000	976.50
2	浙江天越创业投资有限公司	8.3333	124.95
3	浙江华睿盛银创业投资有限公司	8.3333	124.95
4	檀霞	3.3333	49.95
5	宗佩民	2.7778	41.70
6	王晓峰	2.1111	31.65

7	吴荣	1.9444	29.10
8	冯惠芬	1.6667	25.05
9	孙燕琪	1.1111	16.65
10	冯巍浩	0.5000	7.50
11	杨维	0.4833	7.20
12	苑惠	0.4444	6.60
13	陈卫华	0.3333	4.95
14	杨杰	0.3000	4.50
15	韩永毅	0.2778	4.20
16	高曦	0.2667	4.05
17	胡安政	0.2500	3.75
18	哈连琴	0.2056	3.15
19	侯元彬	0.1667	2.55
20	王夏娟	0.1667	2.55
21	姜涛	0.1667	2.55
22	尹子健	0.1667	2.55
23	吴振芳	0.1500	2.25
24	马潇潇	0.1500	2.25
25	何悦	0.1500	2.25
26	李涛	0.1333	1.95
27	张伶俐	0.1333	1.95
28	王峰	0.1278	1.95
29	程志远	0.1167	1.80
30	马承栋	0.1000	1.50
31	姚翔	0.1000	1.50
32	刘兴安	0.1000	1.50
33	李敬勋	0.1000	1.50
34	毕永东	0.1000	1.50
35	陈华治	0.1000	1.50
合 计		100.0000	1,500.00

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

二、审议通过了《关于投资组建西安全资子公司的议案》。

同意公司投资设立西安全资子公司，注册资本为 800 万元人民币。

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

三、审议通过《关于马潇潇转让所持北京北信源软件股份有限公司七万五千股股份的议案》。

同意马潇潇将其持有的公司 7.5 万股股份转让给公司股东林皓，经双方协商转让价款为 9 万元。

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

四、审议通过《关于修改北京北信源软件股份有限公司章程的议案》。

同意根据本次股东变化情况，对公司章程相应条款作修订，并审议通过《北京北信源软件股份有限公司章程修正案三》。

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

五、逐项审议通过了《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》。

经审议，股东大会同意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，具体方案如下：

（一）本次发行股票的种类：中国境内上市的人民币普通股（A 股）。

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

(二) 每股面值：人民币 1.00 元。

(表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。)

(三) 本次发行股票的数量：不超过 1,670 万股（且不低于法律规定的最低标准，具体发行数量以中国证监会核定为准）。

(表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。)

(四) 本次发行对象：法律、法规及规范性文件规定的可以从事创业板股票投资的合格投资者。

(表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。)

(五) 本次发行定价方式：公司及保荐机构通过向询价对象询价的方式确定发行价格或国家有关部门规定的其它方式。

(表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。)

(六) 本次股票发行的发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。

(表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。)

(七) 本次发行股票的上市地点：深圳证券交易所创业板。

(表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。)

(八) 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。)

六、逐项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

经审议，股东大会同意将本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后，按轻重缓急主要运用于以下项目投资：

（一）终端安全管理整体解决方案升级项目，投资金额为 7,563 万元，募集资金使用计划为第一年 2,945.2 万元，第二年 2,901.8 万元，第三年 1,716 万元；

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

（二）数据安全整体解决方案研发项目，投资金额为 4,856 万元，募集资金使用计划为第一年 1,714.4 万元，第二年 1,881.6 万元，第三年 1,260 万元；

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

（三）企业级云安全管理平台项目，投资金额为 2,243 万元，募集资金使用计划为第一年 685.2 万元，第二年 958.8 万元，第三年 599 万元；

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

（四）营销服务体系建设项目，投资金额为 2,682.2 万元，募集资金使用计划为第一年 1,395.2 万元，第二年 1,287 万元。

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

（五）其他与主营业务相关的运营资金。

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

上述项目投资总额为人民币 17,344.2 万元，均由公司负责实施。在本次公

开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或银行贷款方式筹集资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将以自有资金或银行贷款方式解决资金缺口。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

经审议，股东大会同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润的分配方案，具体方案为：公司以 2010 年度现金红利分配后剩余的可分配利润及 2011 年 1 月 1 日以后的新增利润作为滚存利润，于公司完成首次公开发行股票并上市后，由公司登记在册的老股东按持股比例共享。

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

八、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

经审议，股东大会同意授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜，具体授权范围如下：

（一）履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请、回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见、并于获准发行后办理在深圳证券交易所创业板上市的相关工作；

（二）根据证券主管部门的要求、证券市场与公司实际情况，与有关机构协商确定本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间、发行价格、具体申购办法，以及与发行定价方式有关的其他事项；

（三）审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关法律文件、合约，包括但不限于招股说明书及其它有关文件；

(四) 根据证券主管部门要求和证券市场的实际情况, 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整, 包括但不限于对项目重要性排序、项目投资金额、项目投资进度的调整; 签署募集资金投资项目运作过程中的重要合同;

(五) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户;

(六) 在本次发行完成后, 根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜, 包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜;

(七) 在本次发行完成后, 根据本次发行上市情况, 对《公司章程(草案)》有关条款进行修订并办理工商变更登记手续;

(八) 办理与实施本次发行上市有关的其他事项。本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(表决结果: 同意票为 50,000,000 股; 反对票为 0 股; 弃权票为 0 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。)

九、审议通过了《关于制定股份公司〈公司章程(草案)〉的议案》。

为满足公司发行股票并在创业板上市的要求, 经审议, 股东大会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定制定的《北京北信源软件股份有限公司章程(草案)》; 同意授权董事会在公司首次公开发行股票并在创业板上市成功后, 根据发行上市的实际情况将《公司章程(草案)》中有关发行核准、注册资本、股权结构等条款进行相应修订, 并报工商登记机关备案。

该《公司章程(草案)》待公司本次股东大会审议通过、公司首次公开发行股票并在创业板上市成功并办理工商变更登记后生效实施。

(表决结果: 同意票为 50,000,000 股; 反对票为 0 股; 弃权票为 0 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。)

十、审议通过了《关于确认聘请公司本次发行上市有关中介机构的议案》。

经审议，股东大会确认公司本次发行上市聘请以下中介机构：

（一）确认聘请中国民族证券有限责任公司担任公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商；

（二）确认聘请北京市天银律师事务所担任公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的特聘法律顾问；

（三）确认聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的审计机构。

（表决结果：同意票为 50,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。）

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文, 专为《北京北信源软件股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议》之签章页)

浙江天越创业投资有限公司: _____ (盖章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字)

浙江华睿盛银创业投资有限公司: _____ (盖章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字)

林 皓: <u>林皓</u>	檀 霞: <u>檀霞</u>	宗佩民: <u>宗佩民</u>
王晓峰: <u>王晓峰</u>	吴 荣: <u>吴荣</u>	冯惠芬: <u>冯惠芬</u>
孙燕琪: <u>孙燕琪</u>	冯巍浩: <u>冯巍浩</u>	杨 维: <u>杨维</u>
苑 惠: <u>苑惠</u>	陈卫华: <u>陈卫华</u>	杨 杰: <u>杨杰</u>
韩永毅: <u>韩永毅</u>	高 曦: <u>高曦</u>	胡安政: <u>胡安政</u>
哈连琴: <u>哈连琴</u>	侯元彬: <u>侯元彬</u>	王夏娟: <u>王夏娟</u>
姜 涛: <u>姜涛</u>	尹子健: <u>尹子健</u>	吴振芳: <u>吴振芳</u>
马潇潇: <u>马潇潇</u>	何 悦: <u>何悦</u>	李 涛: <u>李涛</u>
张伶敏: <u>张伶敏</u>	王 峰: <u>王峰</u>	程志远: <u>程志远</u>
马承栋: <u>马承栋</u>	姚 翔: <u>姚翔</u>	刘兴安: <u>刘兴安</u>
陈华治: <u>陈华治</u>	李敬勋: <u>李敬勋</u>	毕永东: <u>毕永东</u>



(本页无正文, 专为《北京北信源软件股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

出席会议董事 (签字):

林 皓:	<u>林皓</u>	杨 杰:	<u>杨杰</u>	尹子健:	<u>尹子健</u>
高 曦:	<u>高曦</u>	康 伟:	<u>康伟</u>	赵战生:	<u>赵战生</u>
沈剑飞:	<u>沈剑飞</u>	杨成铭:	<u>杨成铭</u>	姚 颐:	<u>姚颐</u>

