

上海安硕信息技术股份有限公司

2012 年度股东大会决议

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于 2013 年 03 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开。会议由第一届董事会第九次会议提议召开，实际出席会议的股东 65 位，代表公司股份 6000 万股，占公司总股本的 100%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》相关规定。

会议由高鸣主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

一、 审议通过《2012 年度财务报告》；

表决情况：同意的股东 65 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

二、 审议通过《2012 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意的股东 65 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

三、 审议通过《2012 年度独立董事述职报告（戴根有）》；

表决情况：同意的股东 65 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

四、 审议通过《2012 年度独立董事述职报告（姚长辉）》；

表决情况：同意的股东 65 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

五、 审议通过《2012年度董事薪酬的议案》；

表决情况：担任董事的自然人股东回避表决，有表决权的股东全部同意，所持股份占有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

六、 审议通过《2012年度监事会工作报告》；

表决情况：同意的股东 65 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

七、 审议通过《2012年度非职工监事薪酬的议案》；

表决情况：担任非职工监事的自然人股东回避表决，有表决权的股东全部同意，所持股份占有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

八、 审议通过《2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》；

表决情况：同意的股东 65 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

九、 审议通过《2012年度利润分配预案》；

表决情况：同意的股东 65 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

十、 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

表决情况：同意的股东 65 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有

表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

十一、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市等有关议案有效期延长的议案》；

表决情况：同意的股东 65 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

十二、 审议通过《关于确认关联交易的议案》；

表决情况：同意的股东 65 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

十三、 审议通过《关于聘请王蔚松先生为第一届董事会独立董事的议案》；

表决情况：同意的股东 65 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 100%；反对的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%；弃权的股东 0 位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数 0%。该议案获得通过。

（以下无正文，下接签字页）



(本页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司 2012 年度股东大会决议之
股东签字页)

胡震宇:	<u>胡震宇</u>	李 聪:	<u>李聪</u>
曹 丰:	<u>曹丰</u>	连 枫:	<u>连枫</u>
施宏斌:	<u>施宏斌</u>	秦向军:	<u>秦向军</u>
汤惠芬:	<u>汤惠芬</u>	邓 宁:	<u>邓宁</u>
白 杰:	<u>白杰</u>	赵飞燃:	<u>赵飞燃</u>
王晓晖:	<u>王晓晖</u>	周震生:	<u>周震生</u>
田继阳:	<u>田继阳</u>	王 强:	<u>王强</u>
胡博予:	<u>胡博予</u>	孟宪海:	<u>孟宪海</u>
姚 奕:	<u>姚奕</u>	房 磊:	<u>房磊</u>
刘庆武:	<u>刘庆武</u>	易 伟:	<u>易伟</u>
王 蓓:	<u>王蓓</u>	徐存锋:	<u>徐存锋</u>
李 峥:	<u>李峥</u>	方应家:	<u>方应家</u>
刘 楦:	<u>刘楦</u>	贺韦卫:	<u>贺韦卫</u>
康富斌:	<u>康富斌</u>	吕 荣:	<u>吕荣</u>
梁静霞:	<u>梁静霞</u>	喻成军:	<u>喻成军</u>
江 峰:	<u>江峰</u>	段玉洋:	<u>段玉洋</u>

安硕信息技术股份有限公司

(本页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司 2012 年度股东大会决议之股东签字页)

北京君联睿智创业投资中心

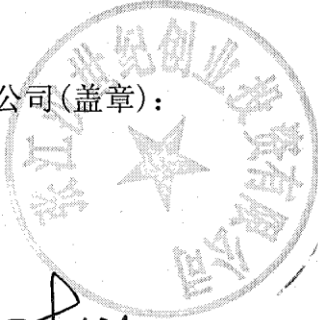


执行事务合伙人委派代表：_____

安硕股份

(本页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司 2012 年度股东大会决议之股东签字页)

张江汉世纪创业投资有限公司(盖章):



法定/授权代表人: _____

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative.