

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 2013 年年度股东大会会议决议

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会会议于 2014 年 2 月 21 日在本公司会议室召开。本次会议应出席股东 38 名，实际出席股东 38 名，代表股份数 4560 万股，占公司总股本数的 100%。本次股东大会由公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员列席本次股东大会，公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师依法为本次股东大会的召开予以见证。本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经出席会议股东逐项讨论审议，并通过记名方式逐项投票表决，审议通过如下决议：

**1. 审议并通过了《关于审议公司 2013 年度董事会工作报告的议案》**

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

**2. 审议并通过了《关于审议公司 2013 年度监事会工作报告的议案》**

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

**3. 审议并通过了《关于审议公司 2013 年度财务报告的议案》**

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

**4. 审议并通过了《关于审议公司 2013 年度财务决算报告的议案》**

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

**5. 审议并通过了《关于审议公司 2013 年度利润分配的议案》**

鉴于中国证监会暂未完成对公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的审

核，且公司目前因募集资金投资项目尚需要大量资金，根据公司现行的分红回报规划，为了兼顾公司合理的资金需求，公司决定 2013 年度不进行利润分配。

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

**6. 审议并通过了《关于审议公司 2014 年度财务预算报告的议案》**

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

**7. 审议并通过了《关于审议公司内控自我评价报告的议案》**

公司考虑了内部环境、目标设定等要素的要求，严格执行了必要的内部控制评价程序，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

**8. 审议并通过了《关于审议公司独立董事述职报告的议案》**

依据中国《公司法》、《证券法》及其他有关监管规定，公司的独立董事拟定了《公司独立董事述职报告》，对 2013 年度工作进行了总结。

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

**9. 审议并通过了《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

依据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，同时参照公司业务发展水平的情况，审议通过了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

**10. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所及报酬支付的议案》**

公司将继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2014 年度公司的

外部审计机构，具体报酬支付方案经股东大会批准执行。

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

#### 11. 审议并通过了《关于申请在境内创业板首次公开发行人民币普通股并上市的议案》

本次发行前公司总股本 4,560 万股，本次公开发行股份包括公司向社会公众公开发行的股份和公司股东向社会公众公开发售的股份，二者合计发行规模不超过 1,520 万股（以中国证监会实际核准的发行数额为准）。公司公开发行新股数量由本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价格等共同决定，预计为 660 万股，上限为 1,520 万股；公司股东公开发售股份（简称“老股转让”）数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量，预计为 645 万股，上限为 1,237.50 万股。具体计算得出的公司公开发行新股数量的尾数按照相关规定处理。

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

#### 12. 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行并在创业板上市一切相关事宜的议案》

授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市等事宜。

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，

反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，

弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

#### 13. 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉（草案）的议案》

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件，对《公司章程（草案）》的利润分配事项进行了修订，该《公司章程（草案）》于公司股票发行上市之日起生效。

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，  
反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，  
弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

#### 14. 审议并通过了《关于公司上市后三年内稳定股价措施的预案》

根据证监会的要求，公司就上市后三年内稳定股价措施拟定了相关预案，其中包括预案有效期及触发条件、具体措施及履行的程序、回购或增持义务的解除及再次触发、相关惩罚性措施等事项。

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，  
反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，  
弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

#### 15. 审议并通过了《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施等事项，拟定了相关责任人的承诺文件。

同意票 4560 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，  
反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%，  
弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

北京市浩天信和律师事务所的律师穆铁虎、季化为本次股东大会的召集召开依法予以见证，其见证意见为：

“浩天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；参加本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”

（以下无正文）

(此页无正文, 专为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东 (签字/盖章)

1、法人股东盖章 (签名): 北京立威特投资有限责任公司 (章)  
(股东编号 01)



法定代表人 (或授权代表) (签字): 梁学贤

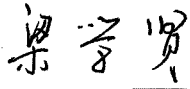
2、自然人股东签名:

股东编号	姓名	签名	股东编号	姓名	签名
02	梁学贤	梁学贤	21	谈东星	谈东星
03	李龙萍	李龙萍	22	张立勇	张立勇
04	刘 棣	刘 棣	23	李金红	李金红
05	梁 凯	梁 凯	24	魏家梧	魏家梧
06	孙宝刚	孙宝刚	25	彭 军	彭 军
07	刘晓芳	刘晓芳	26	张晓慧	张晓慧
08	徐泽贵	徐泽贵	27	王成香	王成香
09	王大勇	王大勇	28	涂啟庶	涂啟庶
10	王 健	王 健	29	沈公槐	沈公槐
11	吴文光	吴文光	30	黄田军	黄田军
12	戎 兵	戎 兵	31	顾友林	顾友林
13	梁铭贤	梁铭贤	32	严 勇	严 勇
14	张 红	张 红	33	王俊伟	王俊伟
15	马 莉	马 莉	34	梁 林	梁 林
16	李新伟	李新伟	35	杨晋朝	杨晋朝
17	聂琅瑜	聂琅瑜	36	王文斌	王文斌
18	林 森	林 森	37	苑韶伦	苑韶伦
19	李慧芹	李慧芹	38	雷长林	雷长林
20	汤 兵	汤 兵			

2014年2月21日

(此页无正文，专为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议》之签署页)

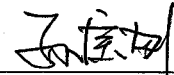
出席会议董事签名：



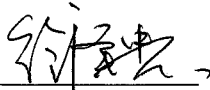
梁学贤



梁 凯



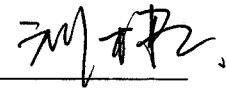
孙宝刚



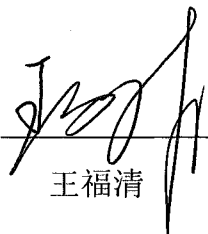
徐泽贵



王 健



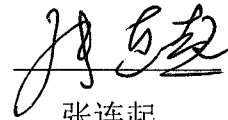
刘 棣



王福清



汤立达



张连起



北京诚益通控制工程科技股份有限公司 (章)

2014年2月21日