

保定乐凯新材料股份有限公司

2014 年度股东大会决议

保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年度股东大会于 2015 年 3 月 1 日在乐凯公司东办公楼五楼会议室以现场方式召开, 公司股东/代理人共计 168 人出席会议, 出席会议的股东/代理人代表股份 4371.1472 万股, 占公司股本总额的 95.02%。

本次会议由公司董事会召集, 由董事长滕方迁主持, 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

本次会议逐项审议了会议通知中的各项议案, 并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议:

一、 审议通过了关于《公司董事会 2014 年度工作报告》的议案。

表决结果: 赞成 4371.1472 万股, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

二、 审议通过了关于《公司监事会 2014 年度工作报告》的议案。

表决结果: 赞成 4371.1472 万股, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

三、 审议通过了关于《公司独立董事 2014 年度述职报告》的议案。

表决结果: 赞成 4371.1472 万股, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

四、 审议通过了关于《公司 2014 年度财务决算报告》的议案。

表决结果: 赞成 4371.1472 万股, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

五、 审议通过了关于《公司 2014 年度利润分配预案》的议案。

表决结果：赞成 4371.1472 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、 审议通过了关于《公司 2015 年度财务预算报告》的议案。

表决结果：赞成 4371.1472 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七、 审议通过了关于《公司 2014 年度财务报告》的议案。

表决结果：赞成 4371.1472 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八、 审议通过了关于 2015 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案。

表决结果：赞成 4371.1472 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

九、 审议通过了关于 2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案。

关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。表决结果：赞成 2337.6395 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 2033.5077 万股。

十、 审议通过了关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案。

表决结果：赞成 4371.1472 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十一、 审议关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案。

表决结果：赞成 4371.1472 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十二、 审议通过了关于《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》之有效期延长 12 个月的议案。

表决结果：赞成 4371.1472 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

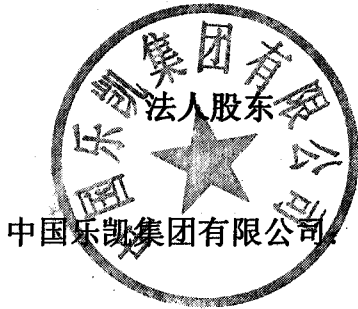
十三、 审议通过了关于《关于授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》之有效期延长 12 个月的议案。

表决结果：赞成 4371.1472 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本次会议的召集、召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

(以下无正文)

[以下无正文, 为保定乐凯新材料股份有限公司 2014 年度股东大会决议之股东签字盖章页]




签章



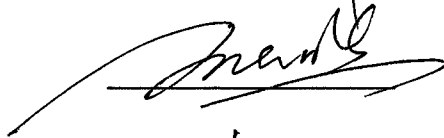
自然人股东

签名

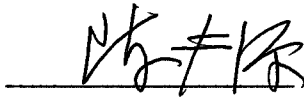
刘彦峰:



王德胜:



陈必源:



自然人股东

签名

张作泉:

张作泉

俞新荣:

俞新荣

吴徽:

吴徽

周春丽:

周春丽

陈丽欣:

董抒:

董抒

高和平:

高和平

翟保定:

翟保定

倪建从:

倪建从

自然人股东

签名

陈建国:

陈建国

田进才:

田进才

王艳萍:

曹晨飞:

胡健林:

胡健林

马岩:

张丽:

郑晓红:

郑晓红

自然人股东

签名

马文娟:

马文娟

柳进:

柳进

雷建国:

雷建国

石玉章:

石玉章

刘涛:

刘涛

姚军:

姚军

李连生:

李连生

陶贵龙:

陶贵龙

杨惠敏:

杨惠敏

孙辉:

孙辉

尹万云:

尹万云

肖艳军:

肖艳军

自然人股东

签名

张运刚:

张运刚

于常利:

王福英:

王福英

崔国祥:

崔国祥

韩贺兴:

韩贺兴

宋萌:

宋萌

李建鸣:

李建鸣

张杰:

张杰

郝元波:

郝元波

刘汉来:

耿素玲:

耿素玲

王国胜:

王国胜

自然人股东

签名

王子钰:

王子钰

廖双全:

廖双全

陈利利:

陈利利

张潇潇:

张潇潇

武江涛:

武江涛

焦红:

焦红

时伟玲:

时伟玲

张乃成:

张乃成

杜文杰:

赵华娟:

赵华娟

安丽:

安丽

乔媛:

乔媛

自然人股东

签名

郑素平:

郑素平

张宁:

赵星:

赵星

周白雪:

唐小红:

唐小红

仲吉田:

仲吉田

刘红霞:

刘红霞

田君欢:

田君欢

自然人股东

签名

王平:

王平

董迎春:

董迎春

金磊:

金磊

邵立:

邵立

刘立勇:

刘立勇

殷万里:

李兰波:

李兰波

唐永恒:

唐永恒

自然人股东

签名

刘宏燕:

刘宏燕

满玉梅:

满玉梅

屈洪丽:

屈洪丽

许俊英:

许俊英

殷春生:

王娟娟:

王娟娟

于玫:

于玫

黄亚娟:

黄亚娟

刘勇红:

刘勇红

庞立新:

庞立新

李智慧:

李智慧

张俊国:

贾玉:

孟立新:

孟立新

郭育新:

郭育新

邸兰涛:

李秀荣:

崔红芳:

崔红芳

王友玲:

王友玲

王梅:

王梅

自然人股东	签名
段彦萍:	<u>段彦萍</u>
刘艳君:	<u>刘艳君</u>
王惠恋:	<u>王惠恋</u>
路月萍:	<u>路月萍</u>
朱亚利:	<u>朱亚利</u>
赵胜岭:	<u>赵胜岭</u>
李万钧:	<u>李万钧</u>
杨清:	<u>杨清</u>
郝培力:	<u>郝培力</u>
要淑华:	<u>要淑华</u>
徐立荣:	<u>徐立荣</u>
李伟 (男):	<u>李伟</u>

自然人股东

签名

阳灶文:

阳灶文

刘嘉秋:

刘嘉秋

陈康永:

陈康永

常欣:

常欣

董社昌:

董社昌

魏建:

范香忠:

范香忠

王敏:

王敏

李娜:

李娜

杨茉:

杨茉

杨炳建:

杨炳建

自然人股东

签名

锁亚强:

锁亚强

刘洪彬:

刘洪彬

吴云发:

吴云发

梁红志:

梁红志

屈晓明:

屈晓明

黄二钢:

黄二钢

徐继民:

徐继民

陈亚军:

陈亚军

闫保平:

闫保平

张建国:

张建国

赵晓红:

王康永:

王康永

衣春亭:

刘冬至:

刘冬至

李俊明:

李俊明

吴福东:

吴福东

自然人股东

签名

王义军:

朱明芳:

朱明芳

张慧慧:

张慧慧

关江伟:

苑东杰:

苑东杰

迟丽:

迟丽

李伟:

李伟

臧冀青:

臧冀青

崔同来:

朱明芳(代崔同来)

张桂军:

张桂军

李强:

刘勤:

刘勤

自然人股东

签名

林建:

林建

胡彦红:

李跃辉:

李跃辉

阎俊波:

阎俊波

王东:

刁军:

刁军

牛晓东:

牛晓东

范香胜:

范香胜

赵建革:

赵建革

李少普:

李少普

自然人股东

签名

董旭辉: 董旭辉

田四雨: 田四雨

张士红: 张士红

王晓宇: 王晓宇

王兰生: 王兰生

邢翠燕: 邢翠燕

季长生: 季长生

邢东培: 邢东培

周小梅: 周小梅

韩桂元: 韩桂元

陈华: 陈华

王新田: 王新田

霍学青: 霍学青

自然人股东

签名

刘文明:

刘文明

史育文:

史育文

廖颖:

廖颖

张立忠:

张立忠

代楠:

代楠

王秋生:

王秋生