



长沙景嘉微电子股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2013年4月21日在长沙高新开发区麓谷麓景路2号本公司615会议室召开了2013年第二次临时股东大会，大会由董事长曾万辉主持，应出席会议的股东及股东代表14名，实际出席的股东及股东代表14名，代表公司有效表决权股份10,000万股，占公司股份总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。大会采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、关于长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案

表决结果：10000万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

二、关于提请股东大会授权董事会在长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票决议有效期内处理本次发行的具体事宜的议案

表决结果：10000万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、关于长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案

表决结果：10000万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

四、关于长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票募集资金投向的议案

表决结果：10000万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

五、关于按照上市公司的有关规定制定《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（草案）的议案

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

六、关于按照上市公司的有关规定制定《长沙景嘉微电子股份有限公司股东大会议事规则》（草案）的议案

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

七、关于按照上市公司的有关规定制定《长沙景嘉微电子股份有限公司董事会议事规则》（草案）的议案

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

八、关于按照上市公司的有关规定制定《长沙景嘉微电子股份有限公司监事会议事规则》（草案）的议案

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

九、关于按照上市公司的有关规定制定《长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金管理制度》（草案）的议案

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十、关于按照上市公司的有关规定制定《长沙景嘉微电子股份有限公司信息披露管理制度》（草案）的议案

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十一、关于按照上市公司的有关规定制定《长沙景嘉微电子股份有限公司投

资者关系管理制度》（草案）的议案

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十二、关于确认公司报告期内关联交易有效的议案

本项议案由非关联股东进行表决，表决结果：3181.3 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十三、关于审议长沙景嘉微电子股份有限公司近三年审计报告的议案

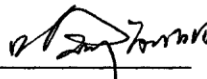
表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

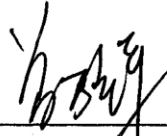
十四、关于审议长沙景嘉微电子股份有限公司上市后股东分红回报规划的议案

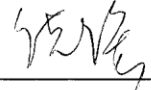
表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

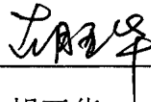
（以下空白）

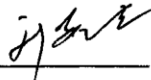
(此页为长沙景嘉微电子股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

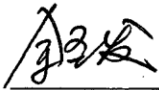

喻丽丽

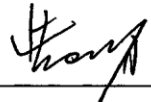

曾万辉


饶先宏

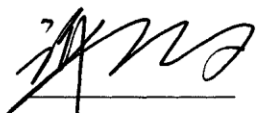

胡亚华

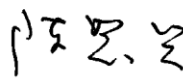

刘亚杰

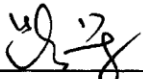

余圣发

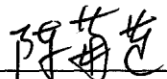

曹建明

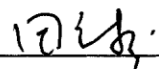

陈宝民


谢成鸿


陈怒兴


路军


陈菊莲


田立松



二〇一三年四月十日