

# 苏州设计研究院股份有限公司

## 第一届董事会第三次会议决议

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2012年8月2日上午9点在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长戴雅萍女士主持，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召集、召开均符合《公司法》和公司章程的规定，会议的召开合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票（A股）并在创业板上市的议案》。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

3、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司新股发行前滚存利润分配政策的议案》。

4、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈苏州设计研究院股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

5、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的议案》。

6、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈信息披露制度〉的议案》。

7、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》。

8、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈累计投票实施细则〉的议案》。

9、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈苏州设计研究

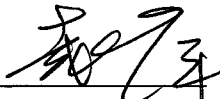
院股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2016）>的议案》。

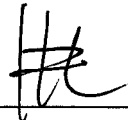
10、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

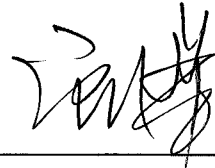
（本页以下无正文）

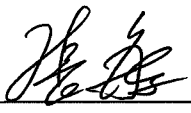
(本页无正文, 为第一届董事会第三次会议决议之签字页)

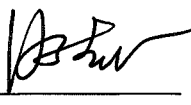
董事签字:

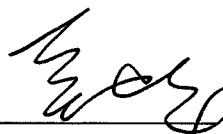
  
戴雅萍

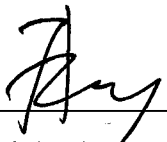
  
查金荣

  
唐韶华

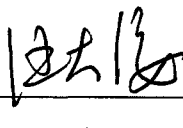
  
张敏

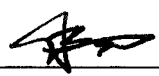
  
仇志斌

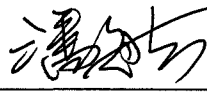
  
靳建华

  
李新胜

  
朱增进

  
汪大绥

  
周畅

  
潘敏

  
苏州设计研究院股份有限公司董事会  
2012年8月2日