

苏州设计研究院股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 8 月 18 日上午 9 点在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召开程序、与会人员资格、表决程序及决议内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。公司 88 名股东中 67 名自然人股东及 1 名法人股东的代表参加了会议，另有 10 名自然人股东出具《委托书》委托其他股东行使其股东权利，合计代表股份 4457.2 万股，占公司表决权股份总数 99.05%。公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

1、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》。

表决结果：同意 4457.2 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

2、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》。

表决结果：同意 4457.2 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

3、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》。

表决结果：同意 4457.2 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

4、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》。

表决结果：同意 4428.2 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.35%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 29 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.65%。

5、审议通过了《关于制定<信息披露制度>的议案》。

表决结果：同意 4457.2 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

6、审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 4457.2 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

7、审议通过了《关于制定<累积投票实施细则>的议案》。

表决结果：同意 4428.2 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.35%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 29 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.65%。

8、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》。

表决结果：同意 4457.2 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

9、审议通过了关于制定《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。

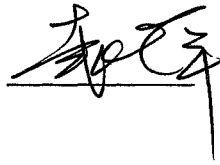
表决结果：同意 4457.2 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

特此决议。

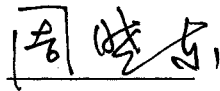
（本页以下无正文）

(本页无正文，为苏州设计研究院股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议之签字页)

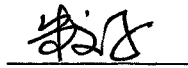
会议主持人签字： 戴雅萍



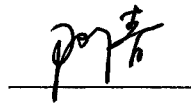
会议总监票人签字：周晓东



会议监票人签字： 朱文学



陆建清



苏州设计研究院股份有限公司



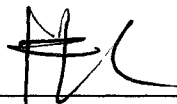
2012年8月18日

(本页无正文, 为苏州设计研究院股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议之签字页)

董事签字:



戴雅萍



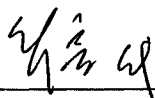
查金荣



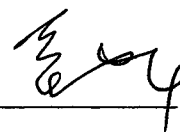
唐韶华



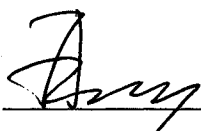
张敏



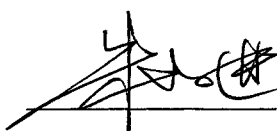
仇志斌



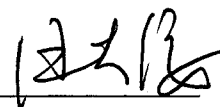
靳建华



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



(本页无正文, 为苏州设计研究院股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议之股东签字页之第 1 页)

1) 法人股东盖章签字:

苏州赛德投资管理股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字)



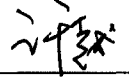
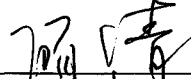
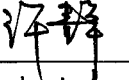
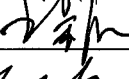
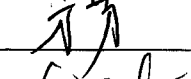
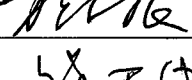
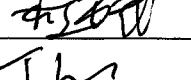
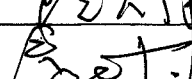
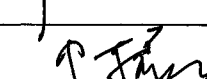
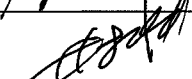
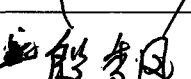
2) 自然人股东签字:

序号	股东名称	签字	序号	股东名称	签字
1	戴雅萍		16	钱沛如	
2	查金荣		17	陆勤	
3	张林华		18	刘苏荣	
4	张敏		19	陈苏	
5	唐韶华		20	蔡爽	
6	靳建华		21	叶永毅	
7	仇志斌		22	刘桂江	
8	倪晓春		23	张胜松	
9	张为民		24	陆建清	
10	吴挺		25	周明	
11	宋峻		26	沈广	
12	华亮		27	王智勇	
13	赵宏康		28	王春明	
14	袁雪芬		29	李新胜	
15	颜宏勇		30	杜晓军	

(本页无正文, 为《苏州设计研究院股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》之股东签字页之第 2 页)

序号	股东名称	签字	序号	股东名称	签字
31	宋鸿誉		52	肖龙妹	肖龙妹
32	王宇	王宇	53	吴立行	
33	贾锋	贾锋	54	王云芳	王云芳
34	王宁强	王宁强	55	陶英容	陶英容
35	汤翔宇	汤翔宇	56	汤晓峰	汤晓峰
36	朱涛		57	钱小列	
37	周永贵		58	罗志君	罗志君
38	周晓东	周晓东	59	卢文娟	卢文娟
39	袁勤	袁勤	60	黄南	
40	徐小舟	徐小舟	61	虞忠	虞忠
41	王笑颜	王笑颜	62	肖锡洪	
42	施澄宇	施澄宇	63	夏熔静	
43	施茵	施茵	64	沈寓玲	沈寓玲
44	沈丽芬	沈丽芬	65	任昶	任昶
45	李建东	李建东	66	刘古银	刘古银
46	李甲云		67	丁苏军	丁苏军
47	胡群英	胡群英	68	包丽华	包丽华
48	陈阳	陈阳	69	朱文学	朱文学
49	周玉辉	周玉辉	70	朱美英	朱美英
50	张琴	张琴	71	张艳婷	张艳婷
51	余筠		72	张梅芳	张梅芳

(本页无正文, 为《苏州设计研究院股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》之股东签字页之第 3 页)

序号	股东名称	签字	序号	股东名称	签字
73	许越		81	顾清	
74	许静		82	高青	
75	王颖		83	方芳	
76	万银根		84	杜迎武	
77	饶天伟		85	丁永钧	
78	秦优芬		86	陈磊	
79	林志华		87	殷秀凤	
80	金明				

苏州设计研究院股份有限公司

