

北京恒泰实达科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 2 日在在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8 号院 23 号楼孵化加速器 305 会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 75 名，所代表的股份数为 5,710 万股，占公司股份总数的 100%。本次会议由公司董事会召集，并由董事长钱苏晋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票的方式对以下议案进行了逐项表决，通过如下决议：

1、通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市发行方案的议案》，其中 5,710 万股同意，占出席会议的股东有表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市发行方案调整如下：

（1）本次公开发行采用公开发行新股（以下称“新股发行”）的方式，不再采用新股发行及公司股东公开发售股份（以下称“老股转让”）相结合的方式，即本次发行全部为新股发行，新股发行数量为不超过 1,906 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。

（2）本次公开发行的定价方式调整为：网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

（3）本次募投项目的拟投入金额调整为：

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
智能控制中心解决方案研发升级项目	14,227.76	10,197.06
智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目	8,571.26	6,143.03
营销及服务网络建设项目	4,611.38	3,304.98
合计	27,410.40	19,645.07

2、通过《关于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺》，其中5,710万股同意，占出席会议的股东有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。

公司承诺就填补被摊薄即期回报将履行以下措施：

（1）通过多渠道业务拓展及严格的成本控制，努力提高公司利润水平

公司将在维护、深化与现有客户长期合作关系的基础上，通过不断提升自身的技术水平、服务意识和积极扩展渠道建设，力争实现公司业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸，保证核心业务的稳定、持续增长。同时，公司将实行严格科学的成本费用管理，加强成本控制各环节的管理水平，有效降低公司运营成本。公司通过业务收入稳定增长及运营成本的有效控制，有利于提升公司利润水平。

（2）通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，使募投项目尽早实现预期收益

本次募集资金投资项目均围绕公司业务产品主线开展，系在现有核心产品及服务的基础上，对其进行技术上的升级研发，同时拓展和建设公司覆盖全国的营销及服务网络，涵盖了公司近期的核心研发计划及市场拓展计划。该等研发和市场拓展计划的实施和完成，将进一步充实公司核心产品的服务功能，提高核心产品的性能及产品化程度，增加产品的附加值，引领公司业务发展的新趋势，为公司核心产品在未来较长的一段时间内，保持技术优势提供了有利的保障，从而有利于提升公司的整体盈利水平；同时，对公司营销服务网络覆盖率的提升，在配合公司核心产品研发、生产的基础上，还会将公司的销售和服务水平提升至一个新的高度。

公司将通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，争取募投项目早日达产并实现预期收益，尽快给予公司股东更多回报。

（3）加强管理层的激励和考核，提升管理效率

公司将坚持“以人为本”的理念，在吸引和聘用国内各行业人才的同时，也将陆续配套相应的激励机制，把人才优势转化为发展优势和竞争优势，确保公司主营业务的不断增长。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。

(4) 提升对异地分支机构的管理水平

随着公司全国营销网络的建立、上下游业务的拓展，以及异地分支机构的逐步建立，公司跨区域经营管理成本将有所提高，公司将进一步建立、健全对分支机构的有效管理机制和业绩考核机制，持续提升内部管理效率。

(5) 优化股东回报机制，增加公司投资价值

为切实保护投资者的合法权益，公司制定了《公司章程（草案）》、《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》和《北京恒泰实达科技股份有限公司长期股东回报规划》，明确了持续稳定的股东回报机制。同时，公司还制定了《北京恒泰实达科技股份有限公司稳定公司股价的预案》，切实保护中小投资者的合法权益。通过上述方式，将有利于公司股东获得更多投资回报，降低中小投资者可能出现的投资损失风险，增加公司投资价值。

3、通过《关于修改<公司章程>的议案》，其中 5,710 万股同意，占出席会议的股东有表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

4、通过《关于修改首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，其中 5,710 万股同意，占出席会议的股东有表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

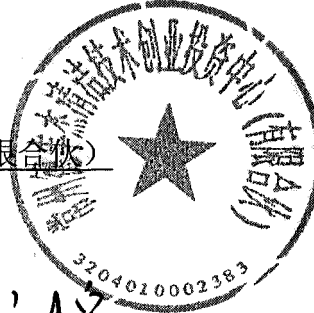
特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
决议之签署页)

全体股东签字：

常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）



朱勇涛

朱勇涛

刘宇红

刘宇红

漆湘

漆湘

邹冠英

邹冠英

谢海疆

谢海疆

李国印

李国印

任占文

任占文

赵一铭

赵一铭

王玉宝

王玉宝

罗刚

罗刚

刘国恩

刘国恩

夏亚平

夏亚平

霍海滨

霍海滨

沈宇光

沈宇光

梁桢树

梁桢树

汪沁

汪沁

吴琼

吴琼

何友诚

何友诚

曾文锋

曾文锋

卢日明

卢日明

刘琦

刘琦

王艳

王艳

桂海清

桂海清

王立栋

王立栋

马国琳

马国琳

郭利芳

郭利芳

韩晖

韩晖

王云飞

王云飞

王晓芳

王晓芳

张晓燕

张晓燕

王和平

王和平

张郁

张郁

袁京伟

袁京伟

林东英

林东英

杨丽娜

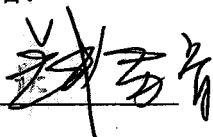
杨丽娜

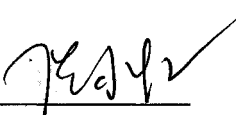
王立新

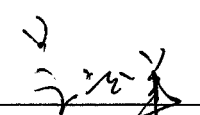
王立新

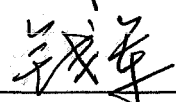
(本页无正文，为北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签署页)

股东签署：

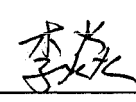
钱苏晋 

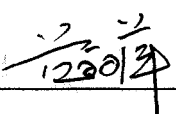
张小红 

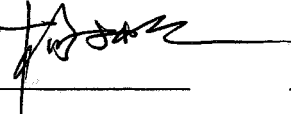
景治军 

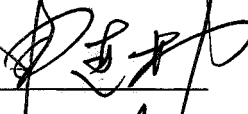
钱军 

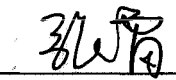
程杰 

贾晓红 

范丽萍 

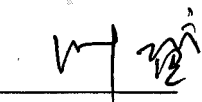
杨彬 

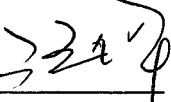
申连松 

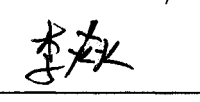
张雷 

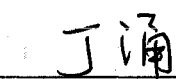
梁秋帆 

马健中 

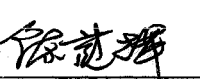
叶盛 

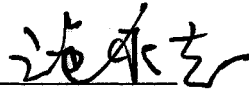
诸沁华 

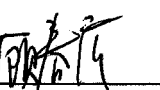
李焱 

丁涌 

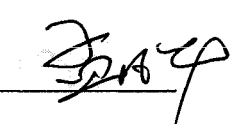
刘爱军 

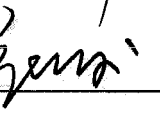
陈建辉 

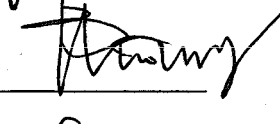
施永志 

顾春彦 

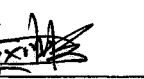
陈宝丰 

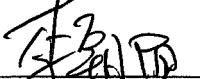
孟凡华 

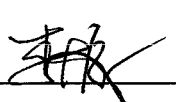
张俊 

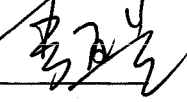
曹世鹏 

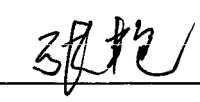
陈智 

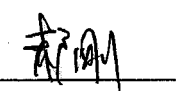
赵鹏 

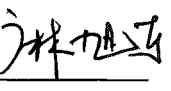
李朝阳 

李振 

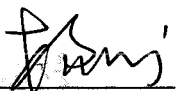
李皓 

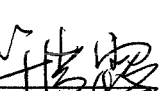
张艳 

郝刚 

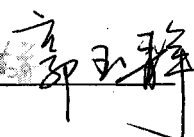
麻旭东 

张刚 

杨成 

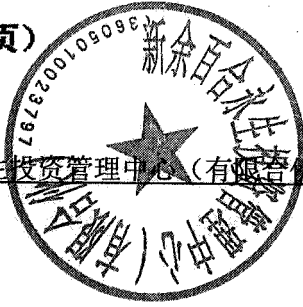
毕洪露 

冯乃海 

郭玉静 

(本页无正文，为北京恒泰实达科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
决议之签署页)

新余百合永生投资管理有限公司 (有限合伙)



授权委托书

兹全权委托 李焱 先生/女士代表(本公司/本企业/本人)出席于 2016 年 2 月 2 日召开的北京恒泰实达科技股份有限公司 2016年第一次临时 股东大会,代表本公司/本企业/本人于股东大会依照下列指示就下列决议案投票:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市发行方案的议案》	✓		
2	《关于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺》	✓		
3	《关于修改公司章程的议案》	✓		
4	《关于修改首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》	✓		

委托人(盖章/签字): 李焱

委托人持股数: 126.00万股

受托人姓名(签字): 李焱

受托人身份证号码: 110108197205186018

委托日期: 2016 年 2 月 2 日