

宁波创源文化发展股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会于二〇一五年十月十六日在公司201会议室召开，出席会议的股东及股东代表共二十四人，其代表的股份数为6,000万股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，任召国主持，公司董事、监事及高级管理人员和董事会秘书列席了会议。

本次会议经出席会议的股东审议议案后，以记名投票表决方式，通过了以下决议：

1. 审议并通过了《关于确认公司2012年、2013年、2014年及2015年1-6月关联交易的议案》；

在关联股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司、宁波市合富汇投资咨询有限公司、宁波市合博汇投资咨询有限公司、任召国、王桂强、江明中、邓建军回避表决的情况下，同意2,187万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2. 审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；

(1) 发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

同意6,000万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(2) 发行数量：不超过2,000万股（包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份），且占发行后总股本的比例不低于25%，其中股东公开发售股份数量不超过450万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。最终发行数量根据监管部门的要求由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。

同意6,000万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

(3) 公司公开发行新股数量与老股转让数量的调整机制:

公司公开发行新股应主要用于筹集公司发展需要的资金,新股发行的数量应当根据公司募集资金投资项目资金需求合理确定。根据询价及协商定价结果,若按照本次公开发行股票的数量上限募集资金额(扣除对应的发行相关费用后)超过募集资金投资项目所需资金总额,公司将适当减少公开发行新股数量,同时由公司股东公开发售一定数量的股份。

公司股东公开发售股份的具体方案:截至审议通过本次发行方案的股东大会表决日,已持有公司股份满36个月的股东均有资格参加公开发售股份;股东各自公开发售股份的数量原则上按其持有的已满36个月的公司股份数占已满36个月的公司股份总数的比例,与公开发售股份总数相乘确定;作为公司董事、监事、高级管理人员的股东公开发售股份不得超过其各自原持有数量的25%;股东公开发售股份不得导致公司实际控制人发生变更。

本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量,在遵循前述原则基础上,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商共同确定。

同意6,000万股,占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(4) 发行对象:符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

同意6,000万股,占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(5) 发行方式:采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或根据监管部门确定的其他方式。

同意6,000万股,占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(6) 发行价格的定价方式:根据向符合资格的询价对象初步询价结果和市场情况,由公司与主承销商协商确定发行价格。公司股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相同。

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(7) 上市地点：深圳证券交易所。

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(8) 承销方式：余额包销

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(9) 发行费用的分摊：本次公司拟公开发行股票如实际发生公司股东公开发售股份情形，本次发行的承销费由公司公开发售股份的股东按照公开发行股票数量、公开发售股份数量占发行股份总数的比例分摊；保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他相关费用由公司承担。

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(10) 本次发行决议有效期限：自 2015 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
募集资金投资项目的投资计划为：

序号	募集资金投资项目	投资总额	建设期	项目备案情况	环境评估情况
1	研发设计中心建设项目	3,121 万元	12 个月	宁开发改备【2015】10 号	仑环建【2015】190 号
2	绿色文化创意产品扩建项目	30,008 万元	24 个月	来发改备案【2015】98 号	来环评函【2015】48 号
3	补充营运资金	4,113 万元	-	-	-
	合计	37,242 万元	-	-	-

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等方式自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4. 审议并通过了《于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；

授权事项包括：

(1) 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及股东大会决议，制定和实施本次公开发行的具体方案，根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式等具体事宜；

(2) 如国家和证券监管部门对于股份有限公司首次公开发行股票有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；

(3) 聘请本次公开发行的保荐机构（主承销商）、律师、会计师等中介机构，向中介机构提供各种资料并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；

(4) 签署与本次公开发行和股票上市有关的各项文件、合同及募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

(5) 办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作；

(6) 本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、法规办理在深圳证券交易所上市的相关事宜；

(7) 在本次股票发行上市获得中国证监会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜；

(8) 与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜；

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本次授权董事会全权办理首次公开发行股票有关事宜的决议的有效期为公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

5. 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

本次股票公开发行前形成的滚存利润由发行后的新老股东共享。

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6. 审议并通过了《关于上市后适用的<宁波创源文化发展股份有限公司章程（草案）>的议案》；

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7. 审议并通过了《关于<股东未来分红回报规划>的议案》；

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8. 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的议案》；

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9. 审议并通过了《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺文件的议案》；

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

10. 审议并通过了《关于<宁波创源文化发展股份有限公司稳定股价的预案>的议案》；

同意 6,000 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（本页以下无正文）

((本页无正文,为《宁波创源文化发展股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》之签字盖章页))

与会股东及代理人签字盖章:

宁波市北仑合力管理咨询有限公司 (盖章)

代理人 (签字):



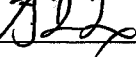
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

代理人 (签字):



宁波市合博汇投资咨询有限公司 (盖章)

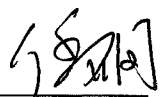
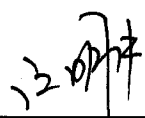

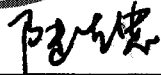
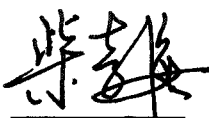
代理人 (签字):

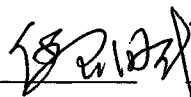
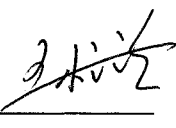
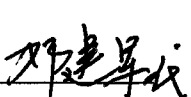
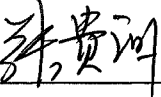
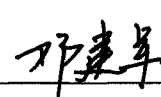


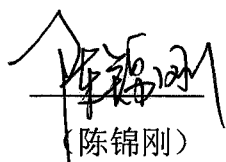
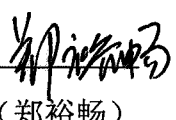
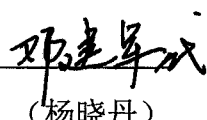
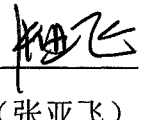
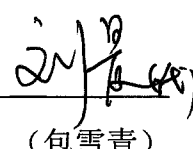
宁波市合富汇投资咨询有限公司 (盖章)

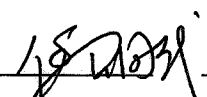
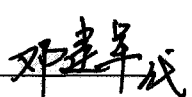
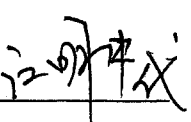
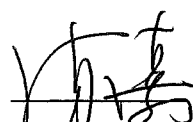
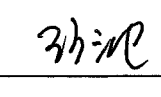
代理人 (签字):



 (任召国)	 (江明中)	 (周必红)	 (陆先忠)	 (柴孝海)
--	--	--	---	--

 (沈惠萍)	 (王桂强)	 (王国平)	 (张贵洲)	 (邓建军)
--	--	--	---	--

 (陈锦刚)	 (郑裕畅)	 (杨晓丹)	 (张亚飞)	 (包雪青)
--	--	--	---	--

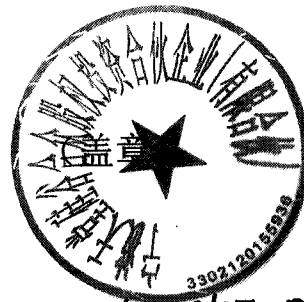
 (虞俊健)	 (王淑珍)	 (张晖)	 (陈嘉)	 (王少波)
--	--	---	--	--

附件一：

法定代表人身份证明书

元艺斌 (身份证号码：330623197008114631)，现任本公司 执行事务合伙人兼代表，是公司的法定代表人。

特此证明。



2015年 8月 09日

附件二：

授权委托书

兹授权 刘君 先生/女士代表本企业出席宁波创源文化发展股份有限公司于 2015 年 10 月 16 日召开的 2015 年第四次临时股东大会，并代表本企业依照以下指示对下列议案投票。本企业对上述议案的投票意见如下：

议案		赞成	反对	弃权
议案一：关于确认公司2012年、2013年、2014年及2015年1-6月关联交易的议案		✓		
议案二： 关于公司 申请首次 公开发行 股票并上 市的议案	1、 发行股票的种类和面值	✓		
	2、 发行数量	✓		
	3、 公司公开发行新股数量与老股 转让数量的调整机制	✓		
	4、 发行对象	✓		
	5、 发行方式	✓		
	6、 发行价格的定价方式	✓		
	7、 上市地点	✓		
	8、 承销方式	✓		
	9、 发行费用的分摊	✓		
	10、 本次发行决议有效期限	✓		
议案三：关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案		✓		
议案四： 关于授权 董事会全	1、 确定具体发行方案	✓		
	2、 调整发行方案	✓		

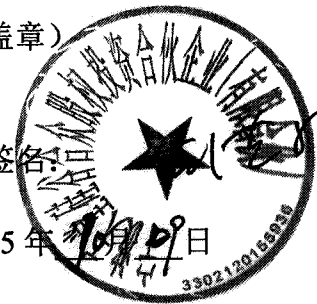
权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案	3、聘请中介机构	✓		
	4、签署发行文件	✓		
	5、办理审批手续	✓		
	6、办理上市手续	✓		
	7、办理变更登记	✓		
	8、其他事宜	✓		
	9、授权的有效期	✓		
议案五：关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案		✓		
议案六：关于上市后适用的<宁波创源文化发展股份有限公司章程（草案）>的议案		✓		
议案七：关于股东未来分红回报规划的议案		✓		
议案八：关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的议案		✓		
议案九：关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺文件的议案		✓		
议案十：关于<稳定股价的预案>的议案		✓		

股东：

（盖章）

有权签字人签名：

2015年 10月 09日



附件三：

授权委托书

兹授权 邓建军 先生/女士代表本人出席宁波创源文化发展股份有限公司于2015年10月16日召开的2015年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：

议案		赞成	反对	弃权
议案一：关于确认公司2012年、2013年、2014年及2015年1-6月关联交易的议案		✓		
议案二： 关于公司 申请首次 公开发行 股票并上 市的议案	11、 发行股票的种类和面值	✓		
	12、 发行数量	✓		
	13、 公司公开发行新股数量与老股转让数量的调整机制	✓		
	14、 发行对象	✓		
	15、 发行方式	✓		
	16、 发行价格的定价方式	✓		
	17、 上市地点	✓		
	18、 承销方式	✓		
	19、 发行费用的分摊	✓		
	20、 本次发行决议有效期限	✓		
议案三：关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案		✓		
议案四： 关于授权 董事会全	10、 确定具体发行方案	✓		
	11、 调整发行方案	✓		

权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案	12、 聘请中介机构	✓		
	13、 签署发行文件	✓		
	14、 办理审批手续	✓		
	15、 办理上市手续	✓		
	16、 办理变更登记	✓		
	17、 其他事宜	✓		
	18、 授权的有效期	✓		
议案五：关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案		✓		
议案六：关于上市后适用的<宁波创源文化发展股份有限公司章程（草案）>的议案		✓		
议案七：关于股东未来分红回报规划的议案		✓		
议案八：关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的议案		✓		
议案九：关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺文件的议案		✓		
议案十：关于<稳定股价的预案>的议案		✓		

股东签名：

王淑珍

2015年10月13日

附件三:

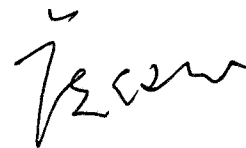
授权委托书

兹授权 任召国 先生/女士代表本人出席宁波创源文化发展股份有限公司于 2015 年 10 月 16 日召开的 2015 年第四次临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下:

议案		赞成	反对	弃权
议案一: 关于确认公司2012年、2013年、2014年及2015年1-6月关联交易的议案		✓		
议案二: 关于公司 申请首次 公开发行 股票并上 市的议案	11、 发行股票的种类和面值	✓		
	12、 发行数量	✓		
	13、 公司公开发行新股数量与老股转让数量的调整机制	✓		
	14、 发行对象	✓		
	15、 发行方式	✓		
	16、 发行价格的定价方式	✓		
	17、 上市地点	✓		
	18、 承销方式	✓		
	19、 发行费用的分摊	✓		
	20、 本次发行决议有效期限	✓		
议案三: 关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案		✓		
议案四: 关于授权 董事会全	10、 确定具体发行方案	✓		
	11、 调整发行方案	✓		

权办理公 司首次公 开发行股 票并上市 相关事宜 的议案	12、 聘请中介机构	✓		
	13、 签署发行文件	✓		
	14、 办理审批手续	✓		
	15、 办理上市手续	✓		
	16、 办理变更登记	✓		
	17、 其他事宜	✓		
	18、 授权的有效期	✓		
议案五：关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案		✓		
议案六：关于上市后适用的<宁波创源文化发展股份有限公司章程（草案）的议案		✓		
议案七：关于股东未来分红回报规划的议案		✓		
议案八：关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的议案		✓		
议案九：关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺文件的议案		✓		
议案十：关于<稳定股价的预案>的议案		✓		

股东签名：



2015年10月13日

附件三：

授权委托书

兹授权 刘星 先生/女士代表本人出席宁波创源文化发展股份有限公司于 2015 年 10 月 16 日召开的 2015 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：

议案		赞成	反对	弃权
议案一：关于确认公司2012年、2013年、2014年及2015年1-6月关联交易的议案		✓		
议案二： 关于公司 申请首次 公开发行 股票并上 市的议案	11、 发行股票的种类和面值	✓		
	12、 发行数量	✓		
	13、 公司公开发行新股数量与老股转让数量的调整机制	✓		
	14、 发行对象	✓		
	15、 发行方式	✓		
	16、 发行价格的定价方式	✓		
	17、 上市地点	✓		
	18、 承销方式	✓		
	19、 发行费用的分摊	✓		
	20、 本次发行决议有效期限	✓		
议案三：关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案		✓		
议案四： 关于授权 董事会全	10、 确定具体发行方案	✓		
	11、 调整发行方案	✓		

权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案	12、 聘请中介机构	✓		
	13、 签署发行文件	✓		
	14、 办理审批手续	✓		
	15、 办理上市手续	✓		
	16、 办理变更登记	✓		
	17、 其他事宜	✓		
	18、 授权的有效期	✓		
议案五：关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案		✓		
议案六：关于上市后适用的<宁波创源文化发展股份有限公司章程（草案）>的议案		✓		
议案七：关于股东未来分红回报规划的议案		✓		
议案八：关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的议案		✓		
议案九：关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺文件的议案		✓		
议案十：关于<稳定股价的预案>的议案		✓		

股东签名：

包雪青

2015年10月9日

附件三：

授权委托书

兹授权 邓建军 先生/女士代表本人出席宁波创源文化发展股份有限公司于 2015 年 10 月 16 日召开的 2015 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：

议案		赞成	反对	弃权
议案一：关于确认公司2012年、2013年、2014年及2015年1-6月关联交易的议案		✓		
议案二： 关于公司 申请首次 公开发行 股票并上 市的议案	11、 发行股票的种类和面值	✓		
	12、 发行数量	✓		
	13、 公司公开发行新股数量与老股转让数量的调整机制	✓		
	14、 发行对象	✓		
	15、 发行方式	✓		
	16、 发行价格的定价方式	✓		
	17、 上市地点	✓		
	18、 承销方式	✓		
	19、 发行费用的分摊	✓		
	20、 本次发行决议有效期限	✓		
议案三：关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案		✓		
议案四： 关于授权 董事会全	10、 确定具体发行方案	✓		
	11、 调整发行方案	✓		

权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案	12、 聘请中介机构	✓		
	13、 签署发行文件	✓		
	14、 办理审批手续	✓		
	15、 办理上市手续	✓		
	16、 办理变更登记	✓		
	17、 其他事宜	✓		
	18、 授权的有效期	✓		
议案五：关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案		✓		
议案六：关于上市后适用的<宁波创源文化发展股份有限公司章程（草案）>的议案		✓		
议案七：关于股东未来分红回报规划的议案		✓		
议案八：关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的议案		✓		
议案九：关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺文件的议案		✓		
议案十：关于<稳定股价的预案>的议案		✓		

股东签名： 杨晓丹

2015年10月8日

附件三:

授权委托书

兹授权 任召国 先生/女士代表本人出席宁波创源文化发展股份有限公司于2015年10月16日召开的2015年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：

议案		赞成	反对	弃权
议案一：关于确认公司2012年、2013年、2014年及2015年1-6月关联交易的议案		✓		
议案二： 关于公司 申请首次 公开发行 股票并上 市的议案	11、 发行股票的种类和面值	✓		
	12、 发行数量	✓		
	13、 公司公开发行新股数量与老股转让数量的调整机制	✓		
	14、 发行对象	✓		
	15、 发行方式	✓		
	16、 发行价格的定价方式	✓		
	17、 上市地点	✓		
	18、 承销方式	✓		
	19、 发行费用的分摊	✓		
	20、 本次发行决议有效期限	✓		
议案三：关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案		✓		
议案四： 关于授权 董事会全	10、 确定具体发行方案	✓		
	11、 调整发行方案	✓		

权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案	12、 聘请中介机构	✓		
	13、 签署发行文件	✓		
	14、 办理审批手续	✓		
	15、 办理上市手续	✓		
	16、 办理变更登记	✓		
	17、 其他事宜	✓		
	18、 授权的有效期	✓		
议案五：关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案		✓		
议案六：关于上市后适用的<宁波创源文化发展股份有限公司章程（草案）>的议案		✓		
议案七：关于股东未来分红回报规划的议案		✓		
议案八：关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的议案		✓		
议案九：关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺文件的议案		✓		
议案十：关于<稳定股价的预案>的议案		✓		

股东签名：沈惠萍

2015年 10 月 12 日

附件三：

授权委托书

兹授权 320018 先生/女士代表本人出席宁波创源文化发展股份有限公司于 2015 年 10 月 16 日召开的 2015 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：

议案		赞成	反对	弃权
议案一：关于确认公司2012年、2013年、2014年及2015年1-6月关联交易的议案		✓		
议案二： 关于公司 申请首次 公开发行股票并上市 的议案	11、 发行股票的种类和面值	✓		
	12、 发行数量	✓		
	13、 公司公开发行新股数量与老股转让数量的调整机制	✓		
	14、 发行对象	✓		
	15、 发行方式	✓		
	16、 发行价格的定价方式	✓		
	17、 上市地点	✓		
	18、 承销方式	✓		
	19、 发行费用的分摊	✓		
	20、 本次发行决议有效期限	✓		
议案三：关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案		✓		
议案四： 关于授权 董事会全	10、 确定具体发行方案	✓		
	11、 调整发行方案	✓		

权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案	12、 聘请中介机构	✓		
	13、 签署发行文件	✓		
	14、 办理审批手续	✓		
	15、 办理上市手续	✓		
	16、 办理变更登记	✓		
	17、 其他事宜	✓		
	18、 授权的有效期	✓		
议案五：关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案		✓		
议案六：关于上市后适用的<宁波创源文化发展股份有限公司章程（草案）的议案		✓		
议案七：关于股东未来分红回报规划的议案		✓		
议案八：关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的议案		✓		
议案九：关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺文件的议案		✓		
议案十：关于<稳定股价的预案>的议案		✓		

股东签名：



2015年10月13日

附件三:

授权委托书

兹授权 郑建 先生/女士代表本人出席宁波创源文化发展股份有限公司于 2015 年 10 月 16 日召开的 2015 年第四次临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下:

议案		赞成	反对	弃权
议案一: 关于确认公司2012年、2013年、2014年及2015年1-6月关联交易的议案		✓		
议案二: 关于公司 申请首次 公开发行股票并上市 的议案	11、 发行股票的种类和面值	✓		
	12、 发行数量	✓		
	13、 公司公开发行新股数量与老股转让数量的调整机制	✓		
	14、 发行对象	✓		
	15、 发行方式	✓		
	16、 发行价格的定价方式	✓		
	17、 上市地点	✓		
	18、 承销方式	✓		
	19、 发行费用的分摊	✓		
	20、 本次发行决议有效期限	✓		
议案三: 关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案		✓		
议案四: 关于授权 董事会全	10、 确定具体发行方案	✓		
	11、 调整发行方案	✓		

权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案	12、 聘请中介机构	✓		
	13、 签署发行文件	✓		
	14、 办理审批手续	✓		
	15、 办理上市手续	✓		
	16、 办理变更登记	✓		
	17、 其他事宜	✓		
	18、 授权的有效期	✓		
议案五：关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案		✓		
议案六：关于上市后适用的<宁波创源文化发展股份有限公司章程（草案）>的议案		✓		
议案七：关于股东未来分红回报规划的议案		✓		
议案八：关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的议案		✓		
议案九：关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺文件的议案		✓		
议案十：关于<稳定股价的预案>的议案		✓		

股东签名：



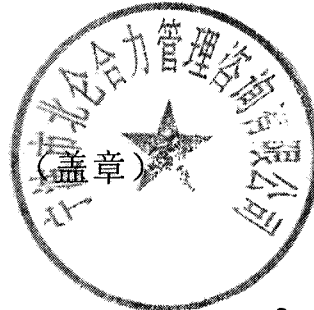
2015年10月13日

附件一：

法定代表人身份证明书

任国（身份证号码：330203196401182436），现任本公司 执行董事、总经理，是公司的法定代表人。

特此证明。



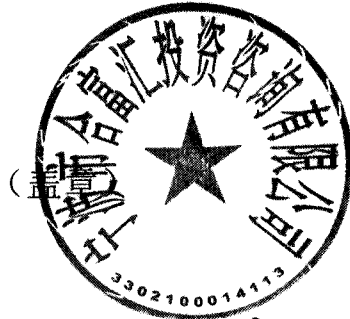
2015 年 10 月 13 日

附件一：

法定代表人身份证明书

陈健杰，（身份证号码：330203198001012410），现任本公司 执行董事，是公司的法定代表人。

特此证明。



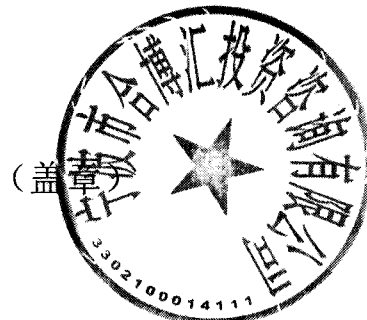
2015年10月13日

附件一：

法定代表人身份证明书

李益（身份证号码：33022419710105122X），现任本公司
司执行董事，是公司的法定代表人。

特此证明。



2015 年 10 月 13 日