

深圳市容大感光科技股份有限公司

第二届董事会 2014 年第三次会议决议

深圳市容大感光科技股份有限公司（下称“公司”、“发行人”）第二届董事会 2014 年第三次会议于 2014 年 11 月 6 日在公司会议室召开，本次董事会会议通知已于 2014 年 11 月 3 日以电子邮件、专人送达的方式送给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长林海望先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、审议通过《关于公司上市后 36 个月内稳定公司股价预案的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

四、审议通过《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

五、审议通过《关于公司上市后三年内的具体股利分配计划的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

六、审议通过《关于制订〈公司章程（草案）〉的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

七、审议通过《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》

(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

八、审议通过《关于制订<募集资金管理制度(草案)>的议案》(表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

九、审议通过《关于制订<信息披露事务管理制度(草案)>的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

十、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度(草案)>的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

十一、审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度(草案)>的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

十二、审议通过《关于制订<内部信息保密制度(草案)>的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

十三、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

十四、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

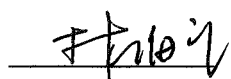
十五、审议通过《关于公司中长期发展规划的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

十六、审议通过《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

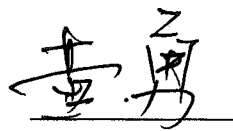
(下接签字页，无正文)

【此页为《深圳市容大感光科技股份有限公司第二届董事会 2014 年第三次会议决议》之签字、盖章页，无正文】

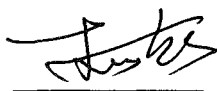
出席会议的董事签名：



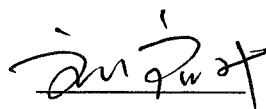
林海望



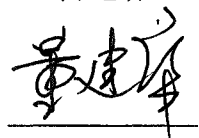
黄勇



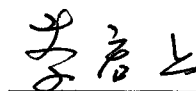
杨遇春



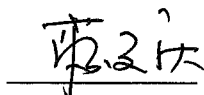
刘启升



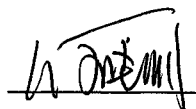
董建华



蔡启上



蔡元庆



何坚明



杨劼

深圳市容大感光科技股份有限公司董事

二〇一四年十一月六日

