

深圳市容大感光科技股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2014年11月24日在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,会议通知已于2014年11月7日以书面形式送达给全体股东及公司全体董事、监事和高级管理人员。出席会议的股东及股东代表共10名,代表公司有效表决权股份6000万股,占公司股份总数的100%。公司全体董事、监事出席本次会议,高级管理人员列席本次会议。本次大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长林海望先生主持;经出席会议股东及股东代表认真审议,以记名投票方式逐项表决通过如下决议:

一、逐项审议通过《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:6000万票同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》

表决结果:6000万票同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

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:6000万票同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

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:6000万票同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,

0票反对，0票弃权。

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：6000万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，
0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于制订〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：6000万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，
0票反对，0票弃权。

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：6000万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，
0票反对，0票弃权。

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：6000万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，
0票反对，0票弃权。

九、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：6000万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，
0票反对，0票弃权。

十、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》

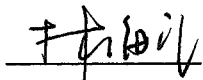
表决结果：6000万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，
0票反对，0票弃权。

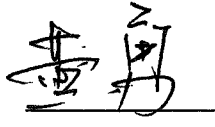
（下接签字页，无正文）

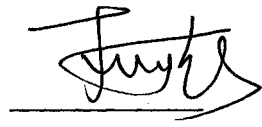
【此页为《深圳市容大感光科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》

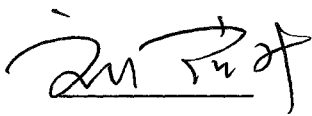
之签字、盖章页，无正文】

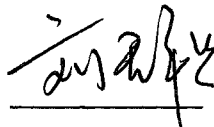
股东及股东代表签字、盖章：

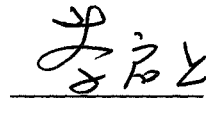

林海望

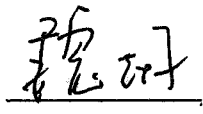

黄勇

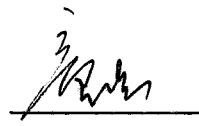

杨遇春



刘启升


刘群英

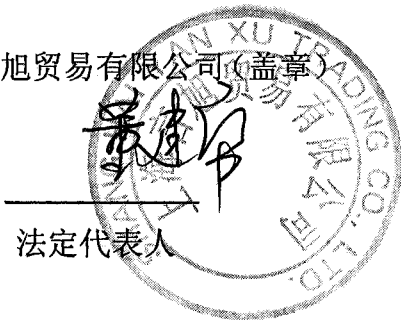

蔡启上


魏志均

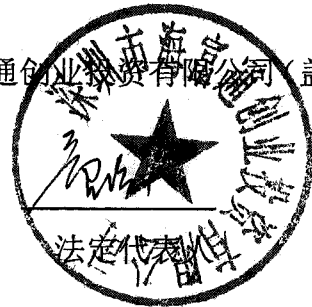

童佳


陈武

上海言旭贸易有限公司(盖章)

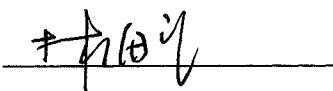

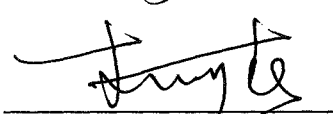
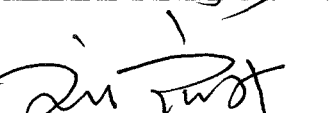
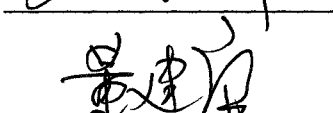
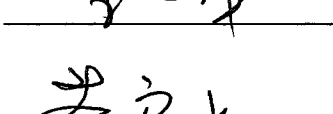
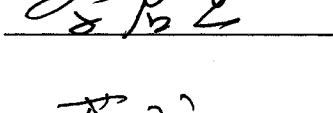
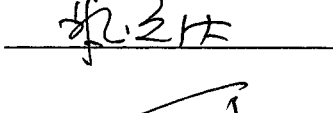
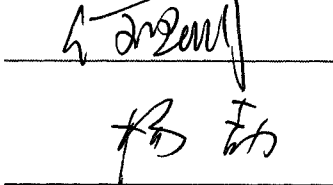


深圳市海富通创业投资有限公司(盖章)

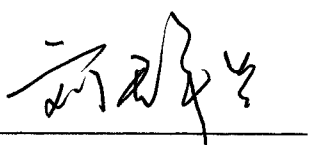
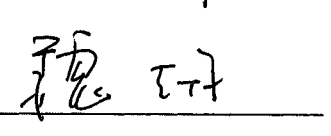
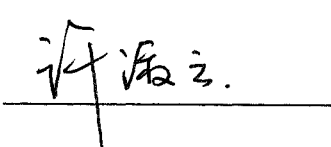


【此页为《深圳市容大感光科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》
之签字、盖章页，无正文】

出席董事签名：

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	

出席监事签名：

刘群英	
魏志均	
许淑云	

【此页为《深圳市容大感光科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》
之签字、盖章页，无正文】

董事会秘书签名：

蔡启上

蔡启上

会议主持人签名：

林海望

林海望

会议纪录人签名：

蔡启上

蔡启上

二〇一四年十一月二十四日