

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2013 年度股东大会决议

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 6 月 21 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2014 年 5 月 28 日以传真方式发出。董事长陈晓晖主持会议，出席本次会议的股东（股东代理人）共 9 名，代表有效表决权部分 5000 万股，占公司总股本比例的 100%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成的决议结果合法、有效。

会议由董事长陈晓晖主持，经出席会议的股东和股东代理人审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于审议公司 2013 年度董事会工作报告的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于审议公司 2013 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

二、听取《公司 2013 年度独立董事述职报告》

该事项无需表决。

三、审议并通过《关于审议公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于审议公司 2013 年度监事会

工作报告的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

四、审议并通过《关于审议公司 2013 年度利润分配方案的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于审议公司 2013 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

五、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

5.1. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意选举陈晓晖为公司第二届董事会董事

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

5.2. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意选举陈晓凌为公司第二届董事会董事

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

5.3. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意选举陈晓鸣为公司第二届董事会董事

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

5.4. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意选举杭裕保为公司第二届董事会董事

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

5.5. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意选举唐虎林为公司第二届董事会董事

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

5.6. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意选举赵论语为公司第二届董事会董事

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

5.7. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意选举刘剑文为公司第二届董事会独立董事

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

5.8. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意选举赵曙明为公司第二届董事会独立董事

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

5.9. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意选举张洪发为公司第二届董事会独立董事

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

六、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

6.1. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意选举王建平为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

6.2. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意选举管小松为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

七、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

八、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

九、审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

9.1. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“发行股票的种类和面值”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

9.2. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“发行数量”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

9.3. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“公司股东公开发售股份”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

9.4. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“发行费用”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

9.5. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“发行对象”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

9.6. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“价格区间和定价方式”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

9.7. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“发行方式”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所

持表决权的 100%。

9.8. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“承销方式”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

9.9. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“募集资金用途”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

9.10. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“拟上市地点”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

9.11. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“本次发行决议的有效期”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

9.12. 经与会股东和股东代理人审议，一致同意“关于提请股东大会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有关具体事宜”的议案

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

十、审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润安排的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润安排的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

十一、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

十二、审议并通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

十三、审议并通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

十四、审议并通过《关于修订公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于修订公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

十五、审议并通过《关于审议公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于审议公司上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

十六、审议并通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

十七、审议并通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

经与会股东和股东代理人审议，一致同意《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2013 年度股东大会会议决议》签字页)

陈晓晖

签署
姓名: 陈晓晖

签署日期: 2014 年 6 月 21 日

陈晓凌

签署
姓名: 陈晓凌

签署日期: 2014 年 6 月 21 日

陈晓鸣

签署
姓名: 陈晓鸣

签署日期: 2014 年 6 月 21 日

(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2013 年度股东大会会议决议》签字页)

杭裕保

签署
姓名: 杭裕保

签署日期: 2014 年 6 月 21 日

唐虎林

签署
姓名: 唐虎林

签署日期: 2014 年 6 月 21 日

操家明

签署
姓名: 操家明

签署日期: 2014 年 6 月 21 日

(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议》签字页)

赵曙明

签署

姓名:

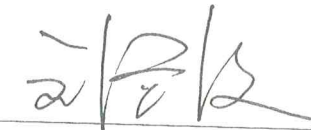


签署日期: 2014 年 6 月 21 日

刘剑文

签署

姓名:

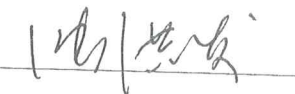


签署日期: 2014 年 6 月 21 日

张洪发

签署

姓名:



签署日期: 2014 年 6 月 21 日

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议决议

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会会议于 2015 年 10 月 31 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 10 月 16 日以传真方式发出。董事长陈晓晖主持会议，出席本次会议的股东和股东代理人 9 名，代表有效表决权部分 5000 万股，占公司总股本比例的 100%。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由董事长陈晓晖主持，经出席会议的股东和股东代理人审议并形成如下决议：

- 一、 审议并通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设地点及募集资金投资金额的议案》

为更好地进行电力电缆连接件和 GIL 扩建项目建设，预留未来发展空间，公司以自有资金购置了位于溧阳市中关村大道西侧、金源路北侧面积为 66,710.00 平方米的一宗土地，并取得“溧国用（2015）第 12712 号”土地证。有鉴于此，募投项目建设地点拟变更为：溧阳市中关村大道西侧、金源路北侧。

同时，结合新址规划、建设成本及公司发展规划，审议调整了电力电缆连接件和 GIL 扩建项目土建及配套设施建设的具体内容，调整后的电力电缆连接件和 GIL 扩建项目土建及配套设施建设具体内容如下：

项目	建筑面积 (平方米)	单价 (万元)	金额 (万元)	备注
试验大厅	3,000	0.55	1,650.00	包含土建以及水电环卫工程
厂房	32,000	0.23	7,360.00	包含土建以及水电环卫工程
其他费用 ^{注1}	-	-	720.80	
合计	-	-	9,730.80	

注 1：其他费用包括建设单位管理费、工程设计费、工程勘察费、工程建设监理费和工程其他费用，计提比例分别为工程建设费用的 2%、2%、1%、2%和 1%。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

（以下无正文，下接签字页）

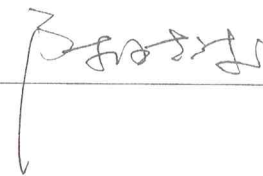
(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

陈晓晖

签署:  _____

签署日期: 2015 年 10 月 31 日

陈晓凌

签署:  _____

签署日期: 2015 年 10 月 31 日

陈晓鸣

签署:  _____

签署日期: 2015 年 10 月 31 日

(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

杭裕保

签署: 杭裕保

签署日期: 2015 年 10 月 31 日

唐虎林

签署: 唐虎林

签署日期: 2015 年 10 月 31 日

赵论语

签署: 赵论语

签署日期: 2015 年 10 月 31 日

(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

彭宗仁

签署: 

签署日期: 2015 年 10 月 31 日

刘剑文

签署: 

签署日期: 2015 年 10 月 31 日

施平

签署: 

签署日期: 2015 年 10 月 31 日

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2015 年度股东大会决议

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2016 年 2 月 26 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2016 年 2 月 1 日以传真方式发出。董事长陈晓晖主持会议，出席本次会议的股东（股东代理人）共 9 名，代表有效表决权部分 5000 万股，占公司总股本比例的 100%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成的决议结果合法、有效。

会议由董事长陈晓晖主持，经出席会议的股东和股东代理人审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

经与会股东审议，一致同意《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

二、听取《公司 2015 年度独立董事述职报告》

该事项无需表决。

三、审议并通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

经与会股东审议，一致同意《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

四、审议并通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

经与会股东审议，一致同意《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

五、审议并通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

经与会股东审议，一致同意《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

六、审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

经与会股东审议，一致同意《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

七、审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案（修订版）》

经与会股东审议，一致同意《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案（修订版）》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

八、审议并通过《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案（修订版）》

经与会股东审议，一致同意《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案（修订版）》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

九、审议并通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

经与会股东审议，一致同意《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：5000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%。

（以下无正文，为签字页）

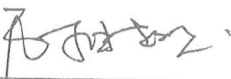
(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》签字页)

陈晓晖

签署
姓名: 


签署日期: 2016 年 2 月 26 日

陈晓凌

签署
姓名: 

签署日期: 2016 年 2 月 26 日

陈晓鸣

签署
姓名: 

签署日期: 2016 年 2 月 26 日

(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》签字页)

杭裕保

签署
姓名: 杭裕保

签署日期: 2016 年 2 月 26 日

唐虎林

签署
姓名: 唐虎林

签署日期: 2016 年 2 月 26 日

赵论语

签署
姓名: 赵论语

签署日期: 2016 年 2 月 26 日

(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》签字页)

刘剑文

签署
姓名: 刘剑文

签署日期: 2016年2月26日

彭宗仁

签署
姓名: 彭宗仁

签署日期: 2016年2月26日

施平

签署
姓名: 施平

签署日期: 2016年2月26日