

深圳市齐心文具股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议



深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2008 年 1 月 28 日在公司会议室以现场召开方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

一、审议并通过《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》；

同意公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市，具体方案及表决结果如下：

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

2、发行面值：人民币 1.00 元。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

3、发行股数：3,120 万股。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

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

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

5、定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市

场情况确定发行价格。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

6、拟上市地：深圳证券交易所或经中国证券监督管理委员会核准的中华人民共和国境内依法设立的证券交易所。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

7、发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或国家有关部门规定的其他方式。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

8、募集资金用途：同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向如下项目：

a、文件管理用品生产线建设项目；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

b、碎纸机生产线建设项目；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

c、装订机生产线建设项目；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

d、深圳市齐心文具股份有限公司国内外营销网络建设项目；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股（A

股) 股票并上市有关事宜的议案》;

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜, 授权内容如下:

1、授权董事会全权回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见。

表决结果: 9票赞成, 占出席会议票数的100%; 0票反对, 占出席会议票数的0%; 0票弃权, 占出席会议票数的0%。

2、授权董事会根据证券主管部门的要求、市场与公司实际情况, 与有关机构协商确定股票发行时间、发行数量、发行价格及上市地点等事项。

表决结果: 9票赞成, 占出席会议票数的100%; 0票反对, 占出席会议票数的0%; 0票弃权, 占出席会议票数的0%。

3、授权董事会根据国家法律法规和有关政府部门要求, 全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的相关工作, 包括代表公司签署所有必须的法律文件。

表决结果: 9票赞成, 占出席会议票数的100%; 0票反对, 占出席会议票数的0%; 0票弃权, 占出席会议票数的0%。

4、授权董事会在本次公开发行完成后, 对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。

表决结果: 9票赞成, 占出席会议票数的100%; 0票反对, 占出席会议票数的0%; 0票弃权, 占出席会议票数的0%。

5、提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的有效期限自2007年度股东大会批准之日起一年内有效。

表决结果: 9票赞成, 占出席会议票数的100%; 0票反对, 占出席会议票数的0%; 0票弃权, 占出席会议票数的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于提请股东大会审议公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票并上市的决议有效期限的议案》;

同意提请股东大会在审议批准公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票并上市的决议有效期限自2007年度股东大会批准之日起一

年内有效。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案》：

1、文件管理用品生产线建设项目；

该项目总投资人民币9955万元，拟利用募集资金9955万元投资，其中土建投资5055万元，设备投资3198万元。该项目由公司全资子公司惠州市齐心文具制造有限公司负责实施。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

2、碎纸机生产线建设项目；

该项目总投资人民币9735万元，拟利用募集资金9735万元投资，其中土建投资4156万元，设备投资4174万元。该项目由公司全资子公司惠州市齐心文具制造有限公司负责实施。表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

3、装订机生产线建设项目；

该项目总投资人民币5027万元，拟利用募集资金5027万元投资，其中土建投资2022万元，设备投资2332万元。该项目由公司全资子公司惠州市齐心文具制造有限公司负责实施。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

4、深圳市齐心文具股份有限公司国内外营销网络建设项目；

该项目总投资人民币5,000.00万元，拟利用募集资金5,000.00万元投资，其中建设资金投资4,388.00万元，铺底流动资金612万元。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司章程（草案）》；

批准《深圳市齐心文具股份有限公司章程（草案）》，该章程的生效尚待取得股东大会的审议批准、中国证券监督管理委员会批准公司股票发行并上市、中华人民共和国商务部批准，并在深圳市工商行政管理局备案。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配预案》；

同意若本公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于聘请国信证券有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商的议案》；

同意聘请国信证券有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

八、审议并通过《关于聘请国浩律师集团（深圳）事务所为公司发行上市的专项法律顾问的议案》；

同意聘请国浩律师集团（深圳）事务所为公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

九、审议并通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司发行上市的专项会计师的议案》；

同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司首次公开发行股票并上市的专项会计师。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

十、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司 2007 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

十一、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司 2007 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司 2007 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司 2007 年度利润分配预案》；

同意以 2007 年年末总股本 93,333,333 股为基数，以 2007 年累计未分配利润向全体股东每 10 股派送现金 1.0 元人民币（含税），共计派送现金 9,333,333.3 元。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于对深圳市齐心文具股份有限公司 2005 年度、2006 年度、2007 年度与关联方进行的关联交易公允性和合法性进行确认的议案》；

确认公司 2005 年度、2006 年度、2007 年度的关联交易真实、合法、有效，该等关联交易定价公允，未损害公司及股东的合法权益。

该议案关联董事陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武回避表决。

表决结果：5 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于深圳市齐心文具股份有限公司的组织结构设置的议案》；

通过深圳市齐心文具股份有限公司的组织结构设置。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0

票弃权，占出席会议票数的0%。

十六、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度》；

通过深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司信息披露管理制度》；

通过深圳市齐心文具股份有限公司信息披露管理制度。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司投资者关系管理制度》；

通过深圳市齐心文具股份有限公司投资者关系管理制度。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

十九、审议并通过《关于提议召开公司2007年度股东大会的议案》；

同意于2008年2月18日召开2007年度股东大会，对本次董事会通过且需股东大会通过的决议进行审议。表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

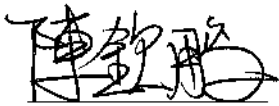
特此决议。

（以下无正文，接董事签字页）

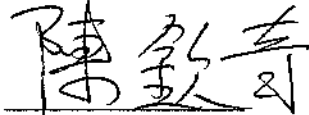
(本页无正文，为第三届董事会第五次会议决议签署页)

出席会议董事签字：

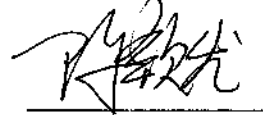
陈钦鹏



陈钦奇



陈钦发



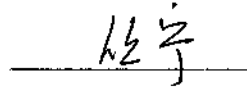
陈钦武



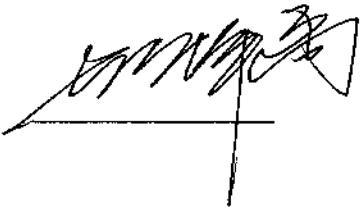
郭德宏




从宇



胡泽禹



万健坚



韩文君

