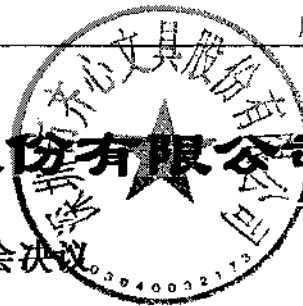


# 深圳市齐心文具股份有限公司

## 2007 年度股东大会决议



深圳市齐心文具股份有限公司 2007 年度股东大会会议通知于 2008 年 1 月 28 日以传真或电子邮件等书面形式发出,会议于 2008 年 2 月 18 日在公司会议室以现场召开的方式举行,出席本次会议的股东及股东代理人共七名,代表公司发行在外有表决权股份 93,333,333 股,占公司发行在外有表决权总股本 93,333,333 股的 100%,公司董事、监事及高管人员列席了本次会议,会议的召集、召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会股东及股东代理人充分讨论,以记名表决方式审议通过了如下决议:

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:同意 93,333,333 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过

2、发行面值:人民币 1.00 元。

表决结果:同意 93,333,333 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过

3、发行股数:3,120 万股。

表决结果:同意 93,333,333 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过

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:同意 93,333,333 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

b、碎纸机生产线建设项目；

表决结果：同意 93,333,333 股，占出席股东大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

c、装订机生产线建设项目；

表决结果：同意 93,333,333 股，占出席股东大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

5、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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，

弃权 0 股。表决结果：通过

七、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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

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

表决结果：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

九、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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

十、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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

十一、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。

该议案关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦武、陈钦徽回避表决，关联股东共持有公司有表决权股份 74,333,333 股。

表决结果：同意 19,000,000 股，占与会有表决权股份的 100%；0 股反对，占与会有表决权股份的 0%；0 票弃权，占与会有表决权股份的 0%。

十二、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：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

十三、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。

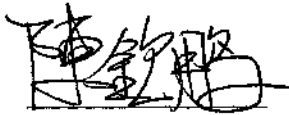
表决结果：同意 93,333,333 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过

特此决议

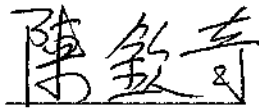
(本页无正文，为 2007 年度股东大会决议签字页)

出席会议董事签名：

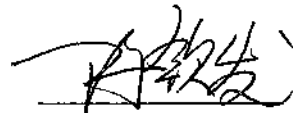
陈钦鹏




陈钦奇



陈钦发



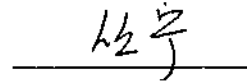
陈钦武



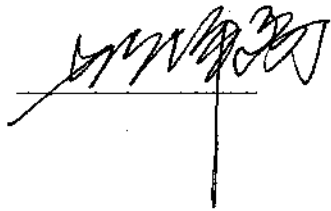
郭德宏



丛宁



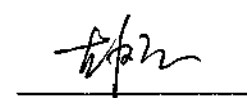
胡泽禹



万健坚



韩文君



深圳市齐心文具股份有限公司

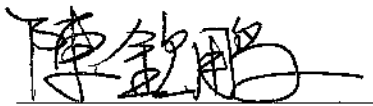
二〇〇七年二月十八日



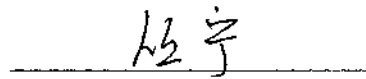
(本页无正文, 为 2007 年度股东大会决议签字页)

出席会议股东 (股东代理人) 签名:

深圳市齐心控股有限公司



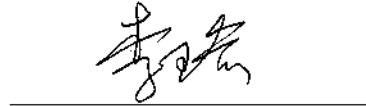
太誉投资有限公司



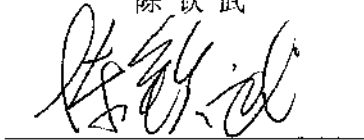
深圳市深港产学研创业投资有限公司



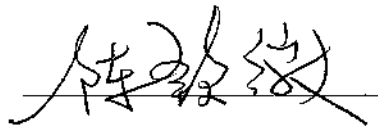
深圳市乔治投资发展有限公司



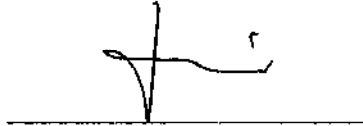
陈钦武



陈钦徽



深圳市创新资本投资有限公司



深圳市齐心文具股份有限公司

二〇〇八年二月十八日

