

广东达安项目管理股份有限公司

2015年第二次临时股东大会会议决议

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年7月27日在公司住所地第二号会议室召开。出席会议的股东共14人，所持有表决权的股份数为6360万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由吴君晔董事长主持，经出席会议的股东审议并以记名投票方式表决，通过了以下决议：

一、 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，具体方案如下：

（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)。

（二）发行股票的每股面值：人民币1.00元。

（三）发行股票的数量：2120万股。

（四）发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

（五）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。

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

（七）申请上市交易所：深圳证券交易所创业板。

（八）决议的有效期：股东大会通过决议之日起12个月内有效。

同意上述事项，本次发行上市尚待中国证监会和深圳证券交易所的核准。

与会股东对上述议案的八项内容逐项表决。

表决情况：同意股数6360万股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、 审议通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目，并同意该等项目的申请报告：

序号	项目名称	总投资 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	补充流动资金及偿还银行贷款项目	11,204.02	11,000.00
2	业务网络升级与扩建项目	5,280.75	5,280.75
3	信息化建设项目	3,966.13	3,966.13

如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，发行人将以自筹资金方式解决资金缺口。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

三、 通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

同意公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

四、 通过《关于授权董事会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》

同意授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的具体事宜，授权范围包括：

1. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行股份数量和发行价格等）；
2. 聘请有关中介机构并决定其专业服务费用；

3. 根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的各项文件，签署与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的重大合同；

4. 依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整；

5. 在中国证监会核准公司首次公开发行股票后，根据公司股票发行的实际情况，修订《公司章程（草案）》的相关条款；

6. 公司首次公开发行股票完成后，办理股票的初始登记、股票在深圳证券交易所创业板上市流通、流通锁定事宜及其他相关事宜；

7. 办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的工商变更登记及备案手续；

8. 与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的其他一切事宜。

上述授权期限为股东大会审议通过授权之日起 12 个月内有效。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

五、 通过《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》

同意上述事项，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

六、 通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意上述事项，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

七、 通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈广东达安项目管理股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意上述事项，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

八、 通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈广东达安项目管理股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意上述事项，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

九、 通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈广东达安项目管理股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意上述事项，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十、 通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈广东达安项目管理股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意上述事项，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十一、 通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈广东达安项目管理股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

同意上述事项，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十二、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈广东达安项目管理股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意上述事项，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十三、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈广东达安项目管理股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》

同意上述事项，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十四、通过《关于修订〈广东达安项目管理股份有限公司对外担保制度〉的议案》

同意上述事项，自股东大会通过之日起实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十五、通过《关于修订〈广东达安项目管理股份有限公司独立董事制度〉的议案》

同意上述事项，自股东大会通过之日起实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十六、通过《关于修订〈广东达安项目管理股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意上述事项，自股东大会通过之日起实施。

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十七、通过《关于修订〈广东达安项目管理股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

同意上述事项，自股东大会通过之日起实施。

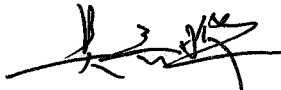
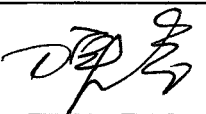
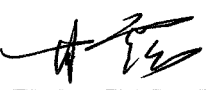

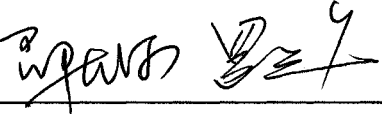
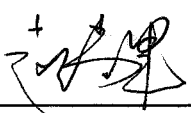
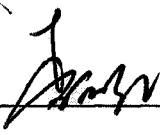
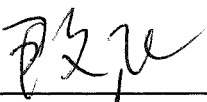

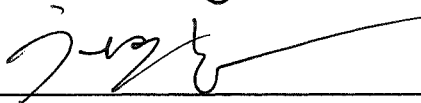
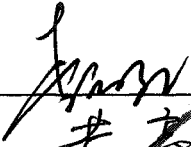

表决情况：同意股数 6360 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

广东达安项目管理股份有限公司
二〇一五年七月二十七日

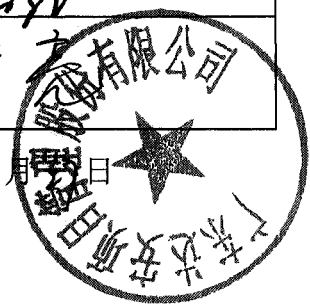
（以下为本股东大会会议决议签署页，无正文）

(本页无正文，为股东会会议决议签字页)

全体股东签名：

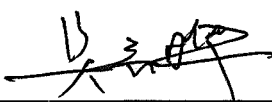
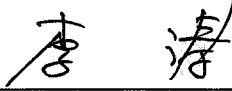
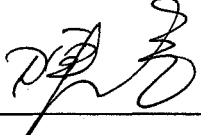
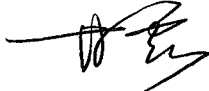

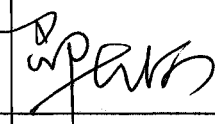
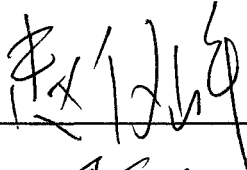

股 东	股东签名
吴君晔	
李涛	李涛
陈志雄	
甘露	
王胜	
广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）	
赵瑞军	
深圳平安天成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
刘明理	刘明理
尹文飞	
黄曦仪	
庄烈忠	
深圳市智汇天成一号投资合伙企业（有限合伙）	
黄亮	

2015年7月25日



(本页无正文，为股东大会会议决议签字页)

与会董事签字：

董 事	签 字
吴君晔	
李涛	
陈志雄	
甘露	
王胜	
邵尤河	
赵俊峰	
李敏杰	
刘海山	