

# 广东达安项目管理股份有限公司

## 2016 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”）临时股东会于 2016 年 6 月 24 日在公司住所地会议室召开。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、审议通过了《关于公司向中国招商银行申请 2000 万元额度授信的议案》

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、审议通过了《关于吴君晔、李涛等管理层股东为公司向招商银行申请 2000 万元授信提供担保的议案》

同意公司主要管理层股东吴君晔、李涛、甘露、王胜、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠和黄亮为公司向招商银行申请 2000 万元授信提供连带责任担保。本议案关联股东吴君晔、李涛、甘露、王胜、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠和黄亮回避表决。

表决情况：同意股数 1929.93 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、审议通过了《关于公司向浦发银行广州分行申请 5000 万元额度授信的议案》

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、审议通过了《关于吴君晔、李涛等管理层股东为公司向浦发银行广州分行申请 5000 万元授信提供担保的议案》

同意公司主要管理层股东吴君晔、李涛、甘露、王胜、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠和黄亮为公司向浦发银行广州分行申请 5000 万元授信提供连带责任担保。本议案关联股东吴君晔、李涛、甘露、王胜、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠和黄亮回避表决。

表决情况：同意股数 1929.93 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、审议通过了《关于公司向浙商银行广州分行申请 5000 万元额度授信的议案》

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、审议通过了《关于吴君晔、李涛等管理层股东为公司向浙商银行广州分行申请 5000 万元授信提供担保的议案》

同意公司主要管理层股东吴君晔、李涛、甘露、王胜、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠和黄亮为公司向浙商银行广州分行申请 5000 万元授信提供连带责任担保。本议案关联股东吴君晔、李涛、甘露、王胜、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠和黄亮回避表决。

表决情况：同意股数 1929.93 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、审议通过了《关于注销广东达安项目管理股份有限公司惠东分公司的议案》

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、审议通过了《关于成立广东达安项目管理股份有限公司惠东分公司清算小组的议案》

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、审议通过了《关于注销广东达安项目管理股份有限公司云南分公司的议案》

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、审议通过了《关于成立广东达安项目管理股份有限公司云南分公司清算小组的议案》

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、审议通过了《关于注销广东达安项目管理股份有限公司佛山分公司的议案》

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、审议通过了《关于成立广东达安项目管理股份有限公司佛山分公司清算小组的议案》

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、审议通过了《关于注销广东达安项目管理股份有限公司清远分公司的议案》

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、审议通过了《关于成立广东达安项目管理股份有限公司清远分公司清算小组的议案》

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、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

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、审议通过了《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》

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%。

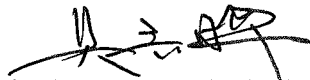
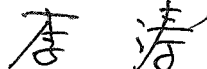





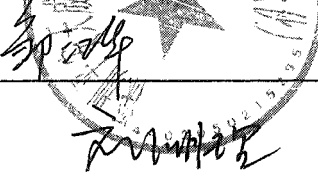






广东达安项目管理股份有限公司  
二〇一六年六月二十四日



（以下为本股东大会会议决议签署页，无正文）

(本页无正文, 为 2016 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

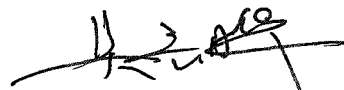
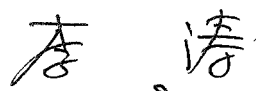
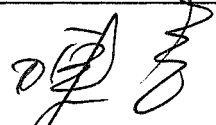
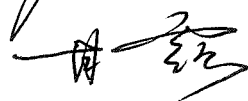


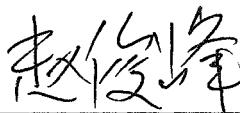


与会股东签字:

股 东	股东签名
吴君晔	
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	
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	

2016年6月24日

(本页无正文，为 2016 年第二次临时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	

2016年6月24日