

深圳汇洁集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2012年2月25日在公司会议室召开。出席本次会议的股东共32名，持有股份公司有表决权股份数162,000,000股，占股份公司有表决权股份总数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳汇洁集团股份有限公司章程》等相关规定。

本次会议由公司董事会召集，由董事长吕兴平先生主持，经本次大会逐项审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《关于深圳汇洁集团股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》，同意发行上市方案如下：

- (1) 发行股票种类：人民币普通股股票(A股)；
- (2) 发行股票面值为：人民币1.00元/股；
- (3) 发行数量：5400万股。具体数量由股东大会授权董事会根据发行市场情况和本次募集资金投资项目资金需求量等具体情况与承销商协商确定最终发行数量；
- (4) 发行对象为：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股账户的投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除外)；
- (5) 发行方式为：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；
- (6) 定价方式为：通过向询价对象进行初步询价，由发行人与保荐机构/承销商根据初步询价结果共同协商确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格；
- (7) 上市地点为：深圳证券交易所；
- (8) 议案有效期：本议案自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：赞成162,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股；

二、通过《关于授权董事会办理深圳汇洁集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》，同意授权董事会办理下述事宜：

- (1) 办理本次发行上市申报事宜及相关程序性工作,包括但不限于向有关政府部门、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件(包括但不限于招股意向书、招股说明书、与本次发行及募集资金投资项目相关的重要合同、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告和股东通知等);
- (2) 按照公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会核准情况及证券市场情况,确定具体的发行时间、发行数量、发行方式、定价方式、发行价格、发行对象及向发行对象发行的股票数量、落实募集资金项目的投资计划进度以及其他与本次发行上市有关的事项;
- (3) 在股东大会审议通过的每个募集资金投资项目的投资总额范围内,决定具体项目的具体实施方案;
- (4) 本次发行上市后,根据本次发行上市方案的实施结果和监管机构的要求,对公司章程和有关内部制度的相关条款进行适应性修改,并办理工商变更登记、备案等事宜;
- (5) 确认和支付与本次公开发行股票相关的各项费用;
- (6) 依据相关法律、法规及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议具体实施本次发行上市方案,办理与本次发行上市有关的恰当和合适的其他所有事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

三、通过《关于深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，按轻重缓急依次使用于以下项目投资：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟使用募集资金投资额（万元）
1	江西生产基地建设项目	51,391.36	51,391.36
2	信息系统建设项目	4,833.33	4,833.33
合计		56,224.69	56,224.69

若本次发行募集资金大于上述投资项目的资金需求，剩余资金将用于其他与主营业务相关的营运资金；若本次发行募集资金小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司以自筹方式解决；本次募集资金到位前，公司根据实际需要，通过自筹资金对上述投资项目进行先期投入的，待募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入的资金。

公司将建立募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- 四、通过《关于深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，同意若公司本次发行上市方案经中国证监会、证券交易所核准并得以实施，本次发行上市前滚存的未分配利润由本次发行上市后的新老股东按照持股比例共同享有。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- 五、通过《关于制订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》，上述文件将经公司董事会和股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起执行。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- 六、通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，上述文件将经公司董事会和股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起执行。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- 七、 通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，上述文件将经公司董事会和股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起执行。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- 八、 通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，上述文件将经公司监事会和股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起执行。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- 九、 通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，上述文件将经公司董事会和股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起执行。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- 十、 通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》，上述文件将经公司董事会和股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起执行。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- 十一、 通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》，上述文件将经公司董事会和股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起执行。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- 十二、 通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》，上述文件将经公司董事会和股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起执行。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- 十三、 通过《关于制订〈深圳汇洁集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，上述文件将经公司董事会和股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起执行。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- 十四、 通过《关于制订〈深圳汇洁集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》，上述文件将经公司董事会和股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并上市之日起执行。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

- 十五、 通过《关于确认 2009、2010、2011 年度深圳汇洁集团股份有限公司与关联方之间关联交易事项的议案》。

表决结果：赞成 162,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

特此决议。



(以下无正文)

(本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页)

股东签名：



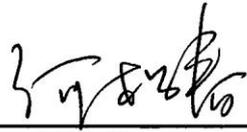
林升智



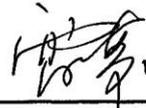
吕兴平

(本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页)

股东签名：



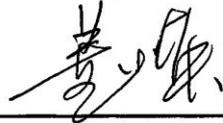
何松春



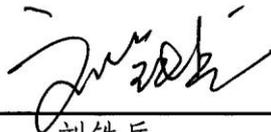
雷涛



李婉贞



董小英



刘铁兵



季振中



张艳霞



沈建军



招永垣



何喆



张腾



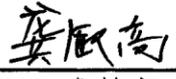
黄绘



袁信

(本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页)

股东签名：



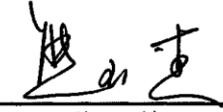
龚敏高



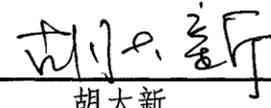
周猛



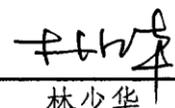
熊雯



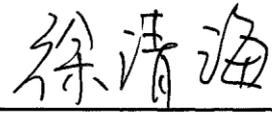
熊玉莲



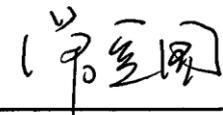
胡大新



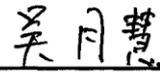
林少华



徐清海



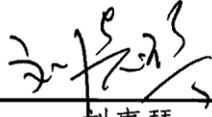
曾宪国



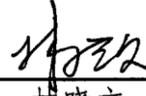
吴月慧

(本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页)

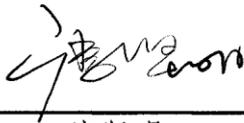
股东签名：



刘惠琴



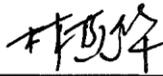
林晓文



廖坚明



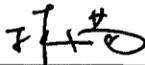
林乾集



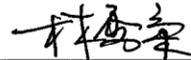
林燕华



方旭唐



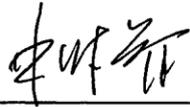
林苗



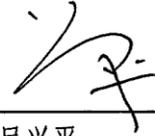
林雪柔

(本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议之签署页)

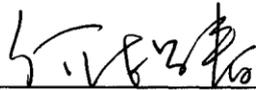
董事签名：



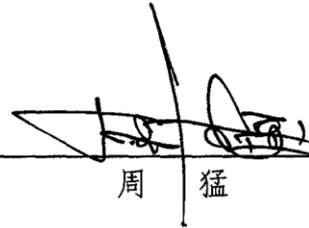
林升智



吕兴平



何松春



周 猛



刘铁兵



李婉贞



张汉斌



薛义忠



刘志强