

以下第 41 页至第 44 页与原件一致
2016 年 2 月 24 日



第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议

第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知和文件，2016 年 2 月 19 日完成通讯表决形成会议决议。参加表决的股东所代表的股份占公司总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会审议通过以下议案：

一、会议以 1,970,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，审议通过了《关于同意公司申请首次公开发行股票并上市方案有效期延长的议案》。

同意将公司首次公开发行股票方案的有效期延长一年，至 2017 年 4 月 25 日。公司 2012 年 4 月 26 日 2011 年度股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》中具体发行方案的内容，继续符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）等法律法规，公司首次公开发行股票方案不作变更。

二、会议以 1,970,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜期限的议案》。

同意授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜

的期限延长一年，至 2017 年 4 月 25 日。公司 2012 年 4 月 26 日 2011 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》中对董事会的授权内容不作变更。

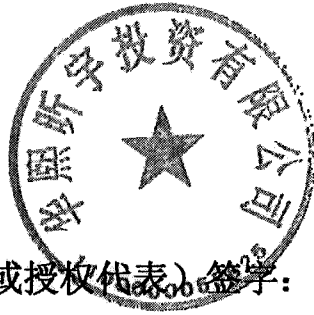
三、会议以 1,970,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案》。

四、会议以 1,970,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，审议通过了《关于审议公司利润分配方案的议案》，同意公司首次公开发行股票完成前暂不进行利润分配。

(以下无正文)

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:



法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)



法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)



法定代表人（或授权代表）签字：



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:



法定代表人(或授权代表)签字:

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

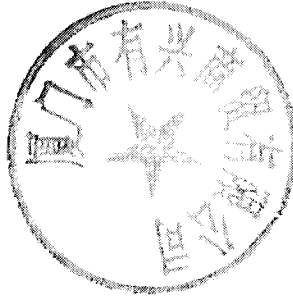


法定代表人(或授权代表)签字



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:



法定代表人 (或授权代表) 签字:



2016.1.29

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

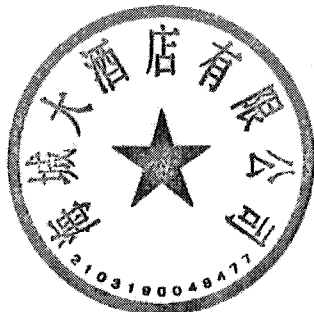
股东单位盖章:



法定代表人(或授权代表)签字:

张振鹏

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)



股东单位盖章:

法定代表人 (或授权代表) 签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the signature line.

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:



法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章



法定代表人 (或授权代表) 签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned to the right of the text '法定代表人 (或授权代表) 签字:'.

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

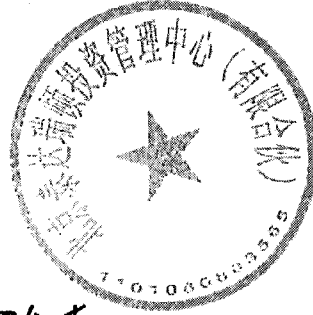


法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

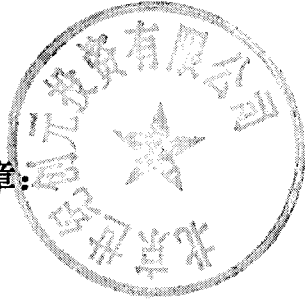
股东单位盖章:



法定代表人 (或授权代表) 签字: 曹金杰

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

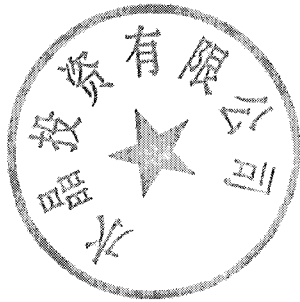


法定代表人 (或授权代表) 签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

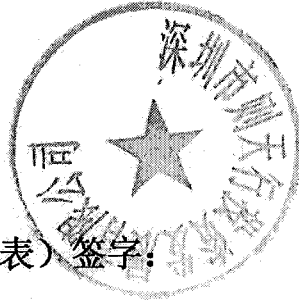


法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

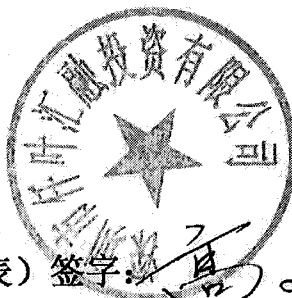


法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:



法定代表人(或授权代表)签字:

高义健

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

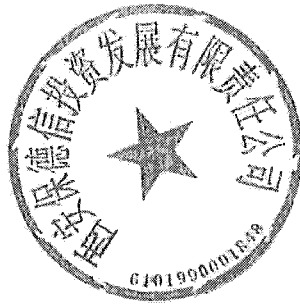


法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

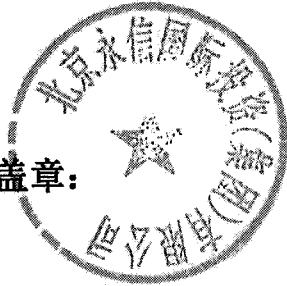


法定代表人(或授权代表)签字:

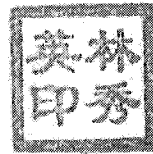


(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

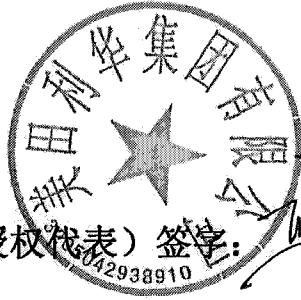


法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

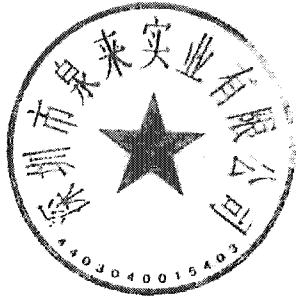


法定代表人 (或授权代表) 签字:

A handwritten signature in black ink, written over the stamp and extending to the right.

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

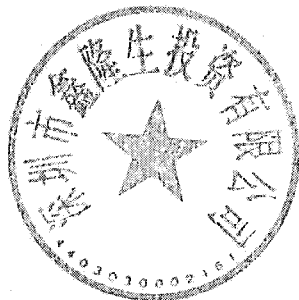


法定代表人 (或授权代表) 签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

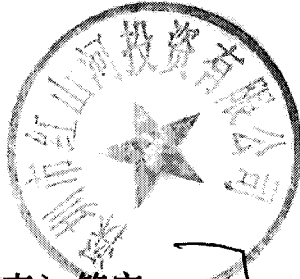


法定代表人 (或授权代表) 签字:

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned to the right of the signature line.

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:



法定代表人(或授权代表)签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

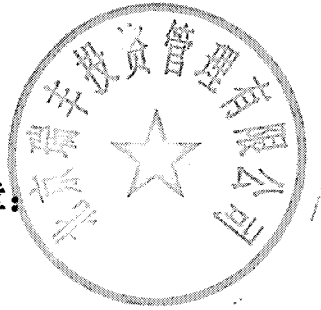


法定代表人 (或授权代表) 签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李强" (Li Qiang), written over the signature line.

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

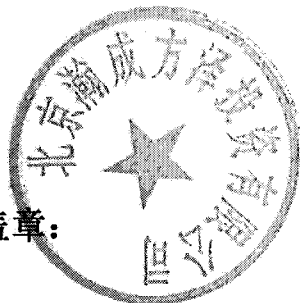


法定代表人 (或授权代表) 签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

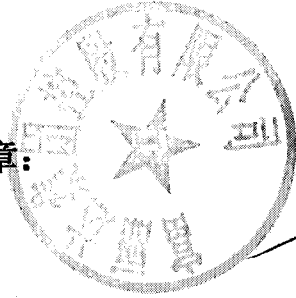


法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

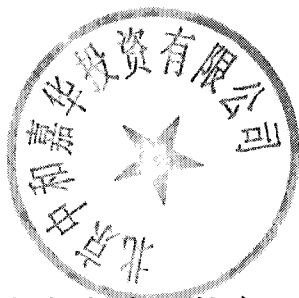


法定代表人(或授权代表)签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, positioned to the right of the text "法定代表人(或授权代表)签字:".

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

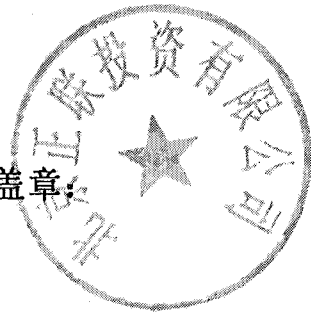


法定代表人(或授权代表)签字:

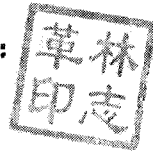
张台春

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

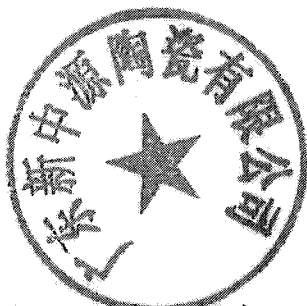


法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:



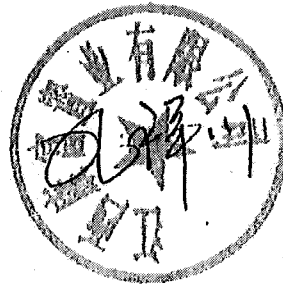
法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

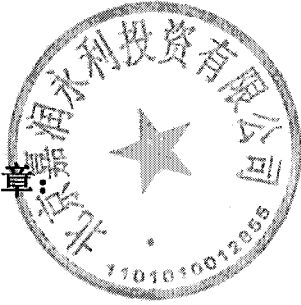
股东单位盖章:

法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

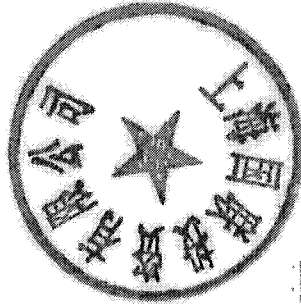


法定代表人 (或授权代表) 签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

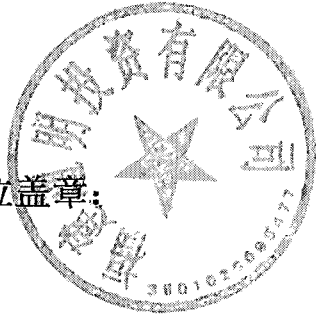


法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

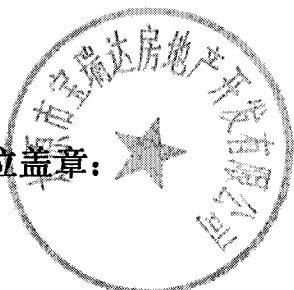
股东单位盖章:



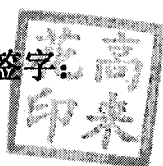
法定代表人 (或授权代表) 签字: 扈美云

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

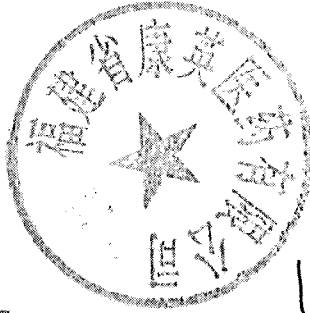


法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:



法定代表人(或授权代表)签字:

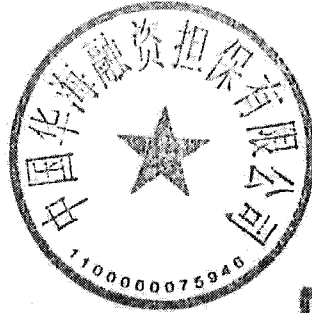


A handwritten signature in black ink, appearing to be "史邦春".

3/2

(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

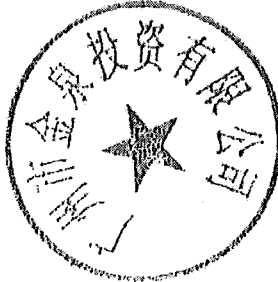


法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:

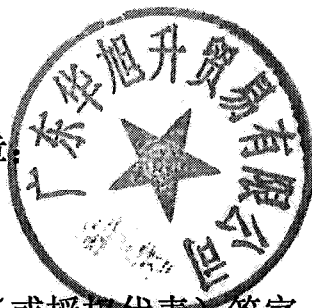


法定代表人(或授权代表)签字:



(本页无正文,为第一创业证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议签字页。)

股东单位盖章:



法定代表人(或授权代表)签字:

罗建刚