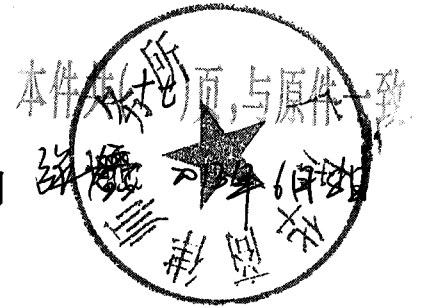


深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2012 年度股东大会决议



深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司于 2013 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2012 年度股东大会（2013 年 5 月 10 日），本次会议由公司董事会召集，董事长覃有倘先生主持了本次会议。出席会议的股东及股东代表共 41 名，代表公司有效表决权股份 7,500 万股，占公司股份总数的 100%。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。大会采用记名投票方式进行了表决，逐项审议通过了如下决议：

第一部分 关于 2012 年度股东大会部分

一、审议通过《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

二、审议通过《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

三、审议通过《关于 2012 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

四、审议通过《关于 2013 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

五、审议通过了《关于公司 2012 年利润分配方案的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

第二部分 关于公司首次公开发行股票并上市部分

六、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

同意公司向中国证监会申请公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所市场上市，具体方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3、发行股票数量：2,500 万股，占发行后总股本的 25%。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

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：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

5、发行价格和定价方式：根据初步询价结果和市场情况，由发行人和保荐机构确定发行价格。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

6、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。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

7、承销方式：主承销商余额包销。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

8、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

七、审议通过了《关于授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意授权董事会办理与本次公开发行股票并上市有关的事宜，包括：

1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式、股票上市地点等事项；

2、签署本次股票发行并上市（包括聘请中介机构）文件和募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

3、按中国证监会及其他政府有关部门的要求，修改《公司章程（草案）》有关条款、办理有关股权变更、工商登记手续；

4、办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜；

5、授权有效期：自股东大会通过之日起18个月内有效。

八、审议通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》。

表决结果：7,500万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

公司本次募集资金投资项目的主要内容如下：

1、同意公司使用本次公开发行股票所募集资金，按照轻重缓急顺序分别投入以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	990	990
苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目	8,252	8,252
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产基地项目	10,419	10,419
合计	19,661	19,661

上述项目中，“深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”由公司自行投资并组织实施建设。“苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目”和“东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产基地项目”分别由全资子公司苏州市和科达超声设备有限公司、东莞市和科达液晶设备有限公司投资并组织实施建设。待本次募集资金到位后，公司将以上两个项目

投资资金通过增资的方式注入苏州市和科达超声设备有限公司及东莞市和科达液晶设备有限公司。

2、同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。

3、同意如果本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，则资金缺口部分由公司自筹解决；若本次募集资金满足上述项目后有剩余，则剩余资金用于补充公司流动资金。公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

4、同意公司建立募集资金专项管理制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

九、审议通过了《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：7,500万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

同意公司发行前滚存利润分配方案：若本公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

十、审议通过了《关于〈公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：7,500万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》将在本次股票发行并上市后生效。

十一、审议通过了《关于〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《股东大会议事规则（草案）》，该《股东大会议事规则（草案）》将在本次股票发行并上市后生效。

十二、审议通过了《关于〈董事会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《董事会议事规则（草案）》，该《董事会议事规则（草案）》将在本次股票发行并上市后生效。

十三、审议通过了《关于〈监事会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《监事会议事规则（草案）》，该《监事会议事规则（草案）》将在本次股票发行并上市后生效。

十四、审议通过了《关于对公司 2010—2012 年所发生的关联交易进行确认的议案》。

表决结果：本议案属关联交易，关联股东覃有倘、龙小明、邹明、梁海华、吕春林、常道春、覃秀珍、韩毅平、卢争驰、张圣韬、龙绍芳、路遥、龙玉春回避表决。2,948.025 万股同意，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

经非关联股东确认，公司 2010—2012 年所发生的关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，期限为一年（如公司在此期间成功公开发行股票并上市后，则聘任期间到公司上市后终止）。

十六、审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意制定《关于募集资金管理制度的议案》，该《募集资金管理制度》将于本次股票发行并上市后执行。

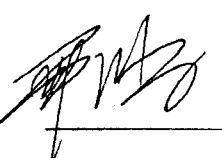
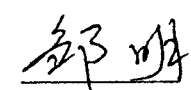
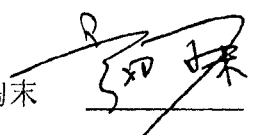
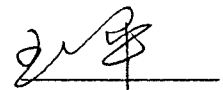
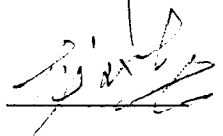
十七、审议通过了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015）》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

同意制定《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015）》，该《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015）》将于本次股票发行并上市后执行。

（以下无正文）

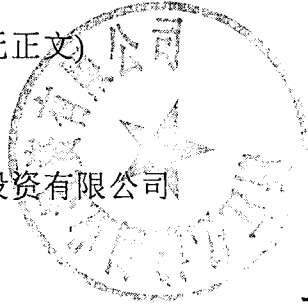
(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

覃有倘		龙小明		邹明	
吕春林		梁海华		常道春	
韩毅平		王波		王瑞智	
刘冰云		卢争驰		张圣韬	
胡守东		常青		吴石先	
黄海涛		覃永续		袁陶末	
钟建		刘磊		路遥	
陈建成		刘向东		杨伟添	
周建林		王一平		龙绍芳	
覃秀珍		龙玉春			

(本页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

浙江亿诚创业投资有限公司

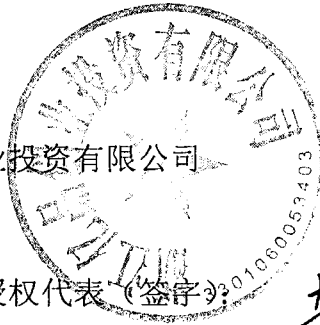
法人代表或授权代表 (签字):



[Handwritten signature]

浙江亿品创业投资有限公司

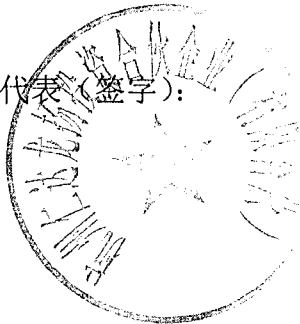
法人代表或授权代表 (签字):



[Handwritten signature]

杭州仁达龙扬投资合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):

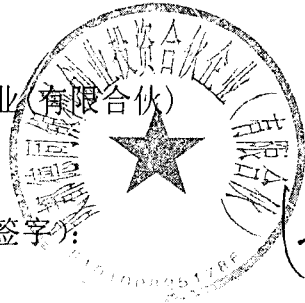


[Handwritten signature]

(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



(Handwritten signature)

广州德同凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)

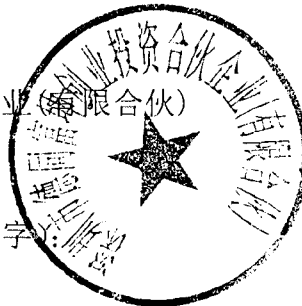
执行事务合伙人或授权代表 (签字):



(Handwritten signature)

深圳市德同富坤创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):

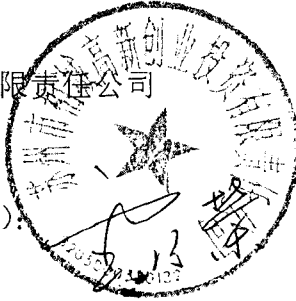


(Handwritten signature)

(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

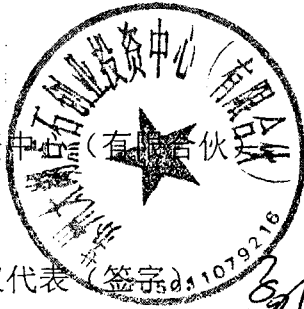
苏州市相城高新创业投资有限责任公司

法人代表或授权代表 (签字):



(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

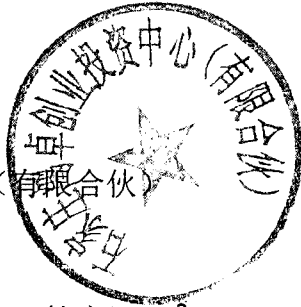
苏州太湖点石创业投资中心(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表 (签字)

(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

石家庄鸿卓创业投资中心(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

李国栋

(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

天津华荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)

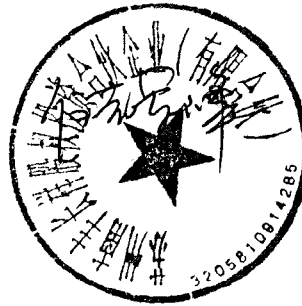
执行事务合伙人或授权代表 (签字)



(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

苏州南丰长祥股权投资合伙企业（有限合伙）

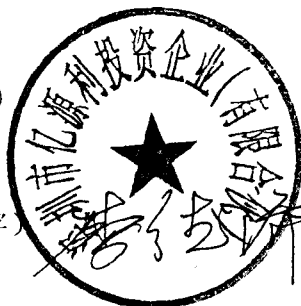
执行事务合伙人或授权代表（签字）：



(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)


深圳市亿源利投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)

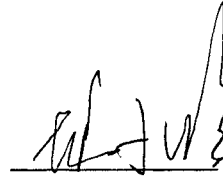


(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

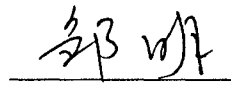
出席会议的董事签名：



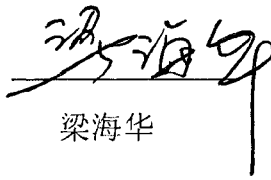
覃有倘



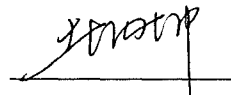
龙小明



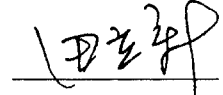
邹明



梁海华



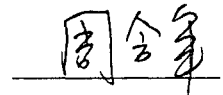
戴炳坤



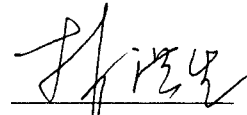
田立新



孙政民



周含军



林洪生

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

二〇一二年五月十七日

