

## 深圳同兴达科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月23日在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。公司全体股东及股东代理人均出席了本次会议，出席会议的股东及股东代理人11人，代表有表决权的股份7,200万股，占公司总股本的100%。全体董事、监事及高级管理人员列席了会议。全体股东共同推举万锋先生担任本次会议主持人。

出席会议的股东及股东代理人经认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

表决结果：赞成：7,200万股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：赞成：7,200万股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

三、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案的议案》

表决结果：赞成：7,200万股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

四、审议通过了《关于制定<深圳同兴达科技股份有限公司章程>（草案）的议案》

表决结果：赞成：7,200万股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

五、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易合法合规的议案》

表决结果：赞成：1,173.6 万股，占出席会议无关联股东有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

六、审议通过了《关于制定公司三年发展规划的议案》

表决结果：赞成：7,200 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

七、审议通过了《关于〈深圳同兴达科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果：赞成：7,200 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

八、审议通过了《关于〈深圳同兴达科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：赞成：7,200 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

九、审议通过了《关于〈深圳同兴达科技股份有限公司对于招股说明书真实性的承诺〉的议案》

表决结果：赞成：7,200 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

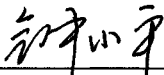
表决结果：赞成：7,200 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

（以下无正文）


(本页无正文, 为《深圳同兴达科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》之签署页)

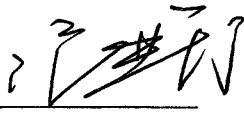
股东签字盖章:

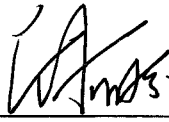
  
万锋

  
钟小平

  
李锋

  
刘秋香

  
张进福

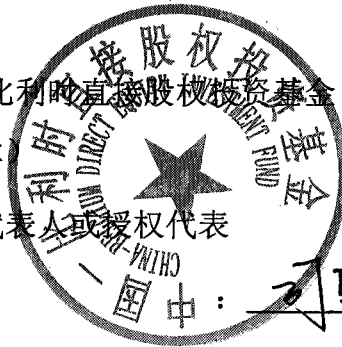
  
傅丽芬

  
吴金钻

深圳市泰欣德投资企业(有限合伙)  
(签章)  
执行事务合伙人



中国-比利时直接股权投资基金  
(签章)  
法定代表人或授权代表



崇义章源投资控股有限公司  
(签章)

法定代表人或授权代表



恒泰资本投资有限责任公司  
(签章)

法定代表人或授权代表



深圳同兴达科技股份有限公司

