

实丰文化发展股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015 年 4 月 10 日 13 时以现场会议的方式召开。此前，董事会已于 2015 年 3 月 25 日就本次股东大会召开的时间、方式及议案等内容向全体股东、董事、监事和高级管理人员发出书面通知。出席会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 6,000 万股，占公司总股份的 100%。本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡俊权先生主持。本次股东大会采用现场表决的方式审议并通过了下述议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行（A 股）股票并上市方案》（逐项表决）：

1、同意发行的股票种类及面值为人民币 A 股普通股，每股面值 1 元。

赞成【6000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

2、同意发行数量为【2,000】万股，占发行后总股本的 25%。

赞成【6000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

3、同意发行方式为网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式,公司将在中国证监会核准之日起的12个月内择机发行。

赞成【6000万】股,占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%;

反对【0】股,占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%;

弃权【0】股,占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

4、同意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股股东账户的中国境内自然人、法人及其他投资者(中国法律、行政法规、其他规范性文件及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象。

赞成【6000万】股,占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%;

反对【0】股,占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%;

弃权【0】股,占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

5、同意发行价格的定价原则为由公司董事会与保荐机构(主承销商)参考向符合资格的询价对象询价情况或初步询价情况,并综合考虑本次发行募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格,或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

赞成【6000万】股,占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%;

反对【0】股,占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%;

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

6、同意股票上市地点为深圳证券交易所中小板。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

7、同意本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等费用由公司承担。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

8、同意公司通过首次公开发行股票募集的资金投资项目为实丰文化发展股份有限公司玩具生产基地建设项目、实丰文化发展股份有限公司研发中心建设项目、实丰文化发展股份有限公司营销网络建设及品牌推广项目。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

9、同意决议有效期为二〇一五年第一次临时股东大会审议通过之日起两年

内有效。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行（A股）股票并上市的有关事宜的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行（A股）股票前滚存利润分配方案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

四、审议通过《实丰文化发展股份有限公司未来三年（2015-2017）股利分配计划》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】

%;

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】

%。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%;

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】

%;

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】

%。

六、审议通过《关于出具<实丰文化发展股份有限公司关于首次公开发行 A 股股票并上市的承诺函>的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%;

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】

%;

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】

%。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%;

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】

%;

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】

%。

八、审议通过《制定<实丰文化发展股份有限公司章程>（草案），并于公司上市之日起生效实施的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

九、审议通过《制定<实丰文化发展股份有限公司募集资金管理制度>，并于公司上市之日起生效实施的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

十、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司章程>的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

十一、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

十二、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

十三、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

十四、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

十五、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

十六、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

十七、审议通过《关于修改<实丰文化发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

赞成【6000万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

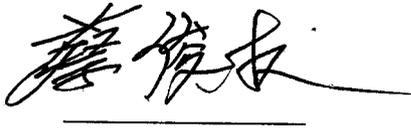
反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

(以下无正文)

(本页无正文，为《实丰文化发展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议股东签字：



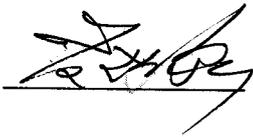
蔡俊权



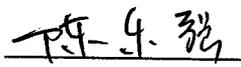
蔡俊淞



蔡锦贤



黄炳泉



陈乐强



蔡彦冰



李伟光



实丰文化发展股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年12月2日9时以现场会议的方式召开。此前，董事会已于2016年11月15日就本次股东大会召开的时间、方式及议案等内容向全体股东、董事、监事和高级管理人员发出书面通知。出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份6,000万股，占公司总股份的100%。本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡俊权先生主持。本次股东大会采用现场表决的方式审议并通过了下述议案：

一、审议通过《关于审议变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

赞成 6,000 万股，占出席会议非关联股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议非关联股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议非关联股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《实丰文化发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议股东签字：



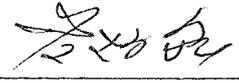
蔡俊权



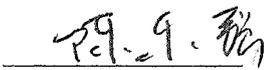
蔡俊淞



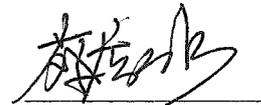
蔡锦贤



黄炳泉



陈乐强



蔡彦冰



李伟光

日期：2016 年 12 月 2 日

实丰文化发展股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017 年 2 月 26 日 13 时以现场会议的方式召开。此前，董事会已于 2017 年 2 月 6 日就本次股东大会召开的时间、方式及议案等内容向全体股东、董事、监事和高级管理人员发出书面通知。出席会议的股东及股东授权代表共【7】人，代表股份【6,000 万】股，占公司总股份的【100】%。本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡俊权先生主持。本次股东大会采用现场表决的方式审议并通过了下述议案：

一、审议通过《关于延长<公司申请首次公开发行（A 股）股票并上市方案>决议有效期的议案》，同意将 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行（A 股）股票并上市方案》的决议有效期自 2017 年 4 月 10 日起延长 12 个月。

赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

二、审议通过《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行（A 股）股票并上市的有关事宜期限的议案》，同意将授权董事会全权办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的期限自 2017 年 4 月 10 日起延长 12 个月。

赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

三、审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》。

赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

四、审议并通过《关于公司<2016 年度财务报告>的议案》。

赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

五、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案（修订）》。

赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

六、审议并通过《关于公司首次公开发行（A 股）股票前滚存利润分配方案（修订）》。

赞成【6,000 万】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【100】%；

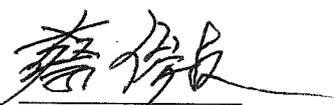
反对【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%；

弃权【0】股，占出席会议股东(或其授权代表)所持有表决权股份总数的【0】%。

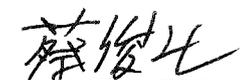
（以下无正文）

(本页无正文，为《实丰文化发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

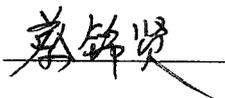
蔡俊权 (签字):



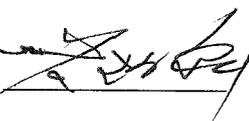
蔡俊淞 (签字):



蔡锦贤 (签字):



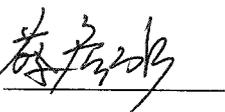
黄炳泉 (签字):



陈乐强 (签字):



蔡彦冰 (签字):



李伟光 (签字):

