

惠州市华阳集团股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议决议

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于二〇一六年十一月二十五日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼召开。会议通知已于二〇一六年十一月九日向所有股东、董事、监事和其他非董事高级管理人员发出。出席会议的股东3名（股东代表2人），代表有表决权股份数为400,000,000股，占公司总股本的100%。会议由公司董事长邹淦荣先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他非董事的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经出席会议的股东代表审议并表决。通过如下决议：

1、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关决议有效期的议案》。

表决结果：同意票为400,000,000股，占出席会议有效表决权的100%；反对票为0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权的0%。

2、审议通过《关于增加2015年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票为400,000,000股，占出席会议有效表决权的100%；反对票为0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权的0%。


特此决议。

（以下无正文）

(本页为惠州市华阳集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议
决议股东签字页，本页无正文。)

惠州市华阳投资有限公司

法定代表人或授权代表：



邵注学

中山中科股权投资有限公司

法定代表人或授权代表：



林炳新

珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表或授权代表：



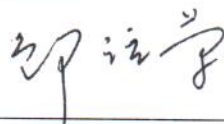
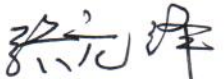
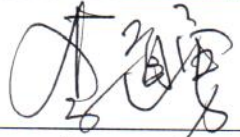
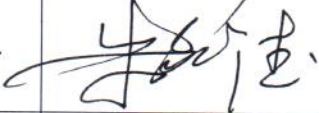

林炳新

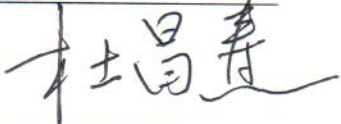
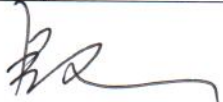
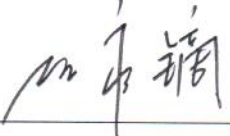

惠州市华阳集团股份有限公司



二〇一六年十一月二十五日

(本页为惠州市华阳集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议董事签字页，本页无正文。)

董事姓名	签名
邹淦荣	
张元泽	
李道勇	
朱永德	
李常青	

董事姓名	签名
杜昌焘	
吴卫	
孙永镛	
余庆兵	



惠州市华阳集团股份有限公司

二〇一六年十一月二十五日