

深圳市格林美高新技术股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会决议

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 2 月 2 日在公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表共 8 人，所持有表决权的股份数为 6999 万股，占公司有权表决权股份总数的 100%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

会议由许开华董事长主持，出席会议的股东和股东代表以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

审议通过了《关于公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过的〈关于公司申请公开发行股票并上市的议案〉、〈关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案〉、〈关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并上市工作有关事宜的议案〉的决议有效期延期一年的议案》。

公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 2 月 12 日审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》、《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并上市工作有关事宜的议案》的决议有效期为自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内。

由于公司申请公开发行股票并上市未能在 2008 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内完成，同意前述《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》、《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并上市工作有关事宜的议案》的决议有效期延期一年。

表决结果：同意股数 6999 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(此页无正文，为深圳市格林美高新技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议签署页)

股东签署：

股 东：深圳市汇源投资有限公司

法定代表人：



股 东：广东省科技风险投资有限公司

法定代表人：



股 东：深圳市协迅实业有限公司

法定代表人：



股 东：深圳市鑫源兴新材料有限公司

法定代表人：



股 东：盈富泰克创业投资有限公司

法定代表人：



股 东：深圳市同创伟业创业投资有限公司

法定代表人：



股 东：深圳市殷图科技发展有限公司

法定代表人：



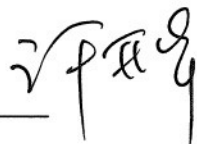
股 东：广东粤财投资有限公司

法定代表人：



(此页无正文，为深圳市格林美高新技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议签署页)

董事签名：



许开华



王敏



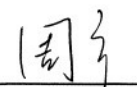
彭星国



余和平




秦美芳




周宁



马怀义



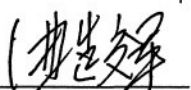
林元芳



潘峰



李定安



曲选辉