

北京三聚环保新材料股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会会议决议

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第三次临时股东大会，于 2009 年 8 月 10 日在北京市海淀区人大北路路 33 号大行基业大厦 9 层公司会议室召开。公司已于 2009 年 7 月 24 日通过书面形式向全体股东发出会议通知，出席会议的股东及合法授权代表共 108 名，代表有效表决权的股份数为 7227 万股，占公司总股本 7227 万股的 100%；公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长刘雷先生主持。会议逐项认真审议了各项议案，并以投票表决方式形成如下决议：

一、通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票及上市的议案》。

公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市交易，具体方案如下：

- （一）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；
- （二）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元；
- （三）发行数量：不超过 2500 万股，最终发行数量以中国证监会核准的额度为准；
- （四）发行对象：在深圳证券交易所创业板开设 A 股帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）；
- （五）定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价的方式确定发行价格；
- （六）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；
- （七）发行与上市时间：中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定；
- （八）上市地点：深圳证券交易所创业板；
- （九）本决议的有效期：本决议的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过本次公开发行及上市的议案之日起算。

有效票股： 7227 万股

同意票 7227 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

二、通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票及上市有关事宜的议案》。

提请股东大会授权董事会办理以下与本次公开发行及上市相关的具体事宜：

（一）向中国证监会提交本次公开发行的申请材料，签署本次公开发行过程中需公司签署的各项文件。

（二）全权回复中国证监会等监管机构和部门就公司本次公开发行及上市所涉事项的反馈意见。

（三）根据公司股东大会审议通过的本次公开发行之议案，以及中国证监会的核准，视市场情况，与主承销商协商确定本次公开发行的发行时机、询价区间、最终发行价格、最终发行数量以及其他与本次公开发行有关的具体事项。

（四）如中国证监会核准本次公开发行，则在本次公开发行完成后，依法办理公司章程修订、注册资本变更等事项。

（五）本次公开发行完成后，办理向证券交易所申请股票上市交易事宜，并签署公司股票上市交易过程中需公司签署的各项文件。

（六）办理本次公开发行及上市发行及上市过程中的其他事宜。

（七）本项授权的有效期为 18 个月，自股东大会审议通过本议案之日起算。

有效票股： 7227 万股

同意票 7227 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

三、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性的议案》。

关于公司本次公开发行所募集资金的投向及使用安排，具体方案如下：

（一）、募集资金项目需要投入资金合计 24,330.33 万元。募集资金将投入以下项目：

投资项目	项目明细	投资预算	构成	
			固定资产	铺底流动资金
催化剂及催化新材料二期工程建设	年产 10,000 吨高效脱硫剂生产线及设施	14,056.66	9,253.57	4,803.09
	年产 500 吨新型分子筛及催化剂生产线及设施	6,426.61	4,299.01	2,127.60
	年产 500 吨 FP-DSN 降氮硫转移剂生产线及设施	3,847.07	2,532.55	1,314.52
	合 计	24,330.33	16,085.13	8,245.21

本次募集资金拟投资的三个项目均投资于公司主营业务，并能给公司带来良好效益，具有可行性。

（二）项目实施主体及资金投入的具体方式

本次募集资金拟投资项目均由本公司全资子公司——沈阳三聚凯特公司实施。沈阳三聚凯特催化剂有限公司成立于 2006 年 6 月 16 日，注册资本为 3000 万元。

募集资金到位后，首先存放于董事会确定的专项账户中，根据募集资金投资项目的实际需要，公司将逐步通过增资的方式注入沈阳三聚凯特催化剂有限公司，然后由沈阳三聚凯特催化剂有限公司投资于募投资金项目。

（三）若本次公开发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额，则不足部分由公司自筹资金解决；若本次公开发行实际募集的资金在支付计划投入项目的金额后尚有剩余，则用于补充公司流动资金。

（四）授权董事会根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

有效票股： 7227 万股

同意票 7227 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

四、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》。

若公司本次公开发行股票并上市的申请分别取得中国证监会和证券交易所的核准，公司本次公开发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持

股份比例共同享有。

有效票股： 7227 万股

同意票 7227 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

五、通过《公司募集资金管理制度》。

有效票股： 7227 万股

同意票 7227 万股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

六、通过《公司未来三年发展规划的议案》。

有效票股： 7227 万股

同意票 7227 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

七、通过《关于确认近三年及一期公司与关联方关联交易事项的议案》。

分项议案 1：

有效票股： 6508.98 万股

同意票 6508.98 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

分项议案 2：

有效票股： 4458.69 万股

同意票 4458.69 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

分项议案 3：

有效票股： 4458.69 万股

同意票 4458.69 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

分项议案 4：

有效票股：6752 万股

同意票 6752 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

八、通过《关于公司章程（上市草案）》。

有效票股：7227 万股

同意票 7227 万股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

北京三聚环保新材料股份有限公司



(此页无正文)

董事签字:

刘雷



林科



张淑荣



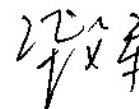
张杰



丛澜波



毕文军



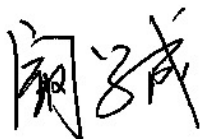
王宗道



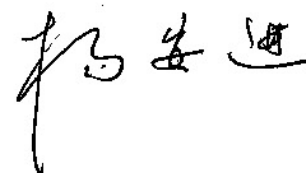
宋歌



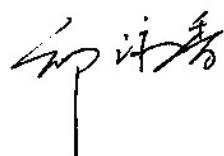
阚学诚



杨安进



祁泳香



法人股东：

北京海淀科技发展有限公司（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）



北京中恒天达科技发展有限公司

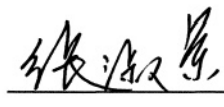
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

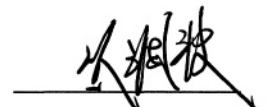


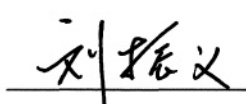
自然人股东（签字）：

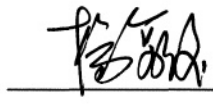

林 科

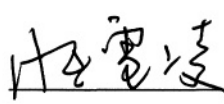

张 杰

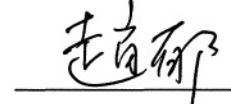

张淑荣


丛澜波

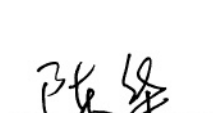

刘振义


杨复俊


张雪凌

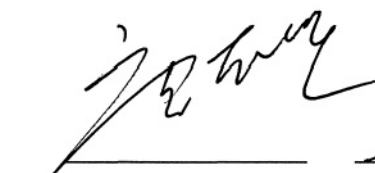

赵 郁

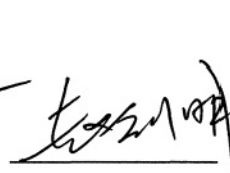

陈 昊

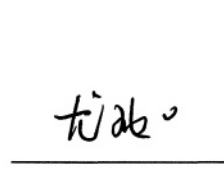

陈 华

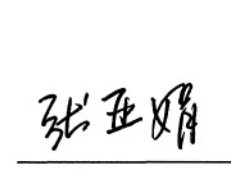

源立基


蒲延芳


唐在峪

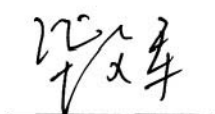

赵剑明


尤 珈


张亚娟



吴志强



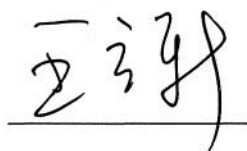
毕文军



宋建华



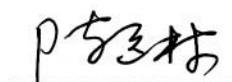
闫 闯



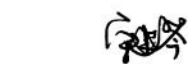
王立新



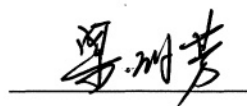
朱永亮



陈远林



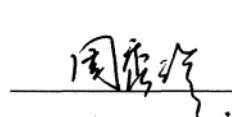
宋建琴



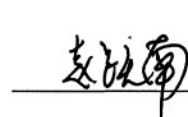
梁丽芳



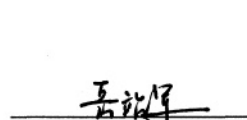
王铁岩



周秀珍



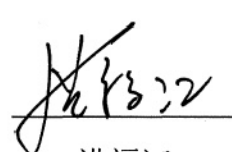
赵跃南



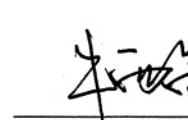
岳站军



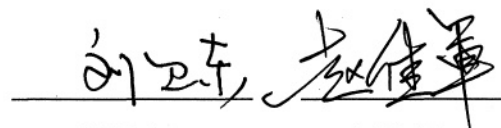
赵继刚



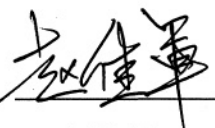
洪福江



牛西昌



刘卫东



赵佳军



王 松



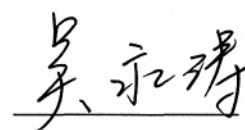
徐占庆



张 敏



宋晓红



吴永涛



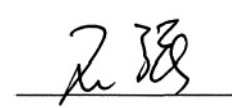
周丹丹



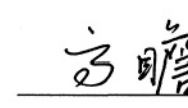
吴 静



徐舒言



石 强



高 瞻

黄琼

黄琼

李旭

李旭

张彦辉

张彦辉

代伟宏

代伟宏

占小华

占小华

王鲲

王鲲

陈九开

陈九开

李军

李军

窦瑞刚

窦瑞刚

郝强

郝强

喻宗鑫

喻宗鑫

孙立云

孙立云

朱怡伟

朱怡伟

刘丽芝

刘丽芝

谢长兵

谢长兵

刘虹

刘虹

黄铭

黄铭

芦贺明

芦贺明

曾雨萍

曾雨萍

刘兰新

刘兰新

盛华

盛华

王雪梅

王雪梅

吴湘宁

吴湘宁

胡成斌

胡成斌

胡宗杰

胡宗杰

刘爱香

刘爱香

丁立红

丁立红

钱诚

钱诚

田璠

田璠

潘锐

潘锐

程荣玲

程荣玲

张涛

张涛

吴本科

张东耀

王春柱

陈涛

罗代俊

王宏宾

王晓芳

鲁建红

闫晓斌

李晓娟

朱章英

王雅静

李燕先

张惠山

王好轩

庞大龙

王正军

洪锦

赵彧

沈秀荣

吴晶晶

易生武

欧阳艳

李富先

丁浩

马煜

郝建顺

谢东

张军

陈明

吴本科

张东耀

王春柱

陈涛

罗代俊

王宏宾

王晓芳

鲁建红

闫晓斌

李晓娟

朱章英

王雅静

李燕先

张惠山

王好轩

庞大龙

王正军

洪锦

赵彧

沈秀荣

吴晶晶

易生武

欧阳艳

李富先

丁浩

马煜

郝建顺

谢东

张军

陈明