



山东美晨科技股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年【5】月【28】日在山东省诸城市召开。出席本次会议的股东及股东代理人应到【5】名, 实到【5】名, 代表有表决权股份数【4,270】万股, 占公司股份总数的【100】%。

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决, 并一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司 2009 年度董事会工作报告》

此议案获同意票【4,270 万】股, 占出席会议有表决权股份总数的【100】%;
反对票【 0 】股, 占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%;
弃权票【 0 】股, 占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

二、审议通过了《关于公司 2009 年度监事会工作报告》

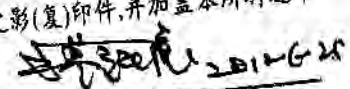
此议案获同意票【4,270 万】股, 占出席会议有表决权股份总数的【100】%;
反对票【 0 】股, 占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%;
弃权票【 0 】股, 占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

三、审议通过了《关于公司 2009 年度财务报告的议案》

此议案获同意票【4,270 万】股, 占出席会议有表决权股份总数的【100】%;
反对票【 0 】股, 占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%;
弃权票【 0 】股, 占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

四、审议通过了《关于 2009 年度财务决算报告的议案》

此议案获同意票【4,270 万】股, 占出席会议有表决权股份总数的【100】%;
反对票【 0 】股, 占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%;
弃权票【 0 】股, 占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

兹证明此文件系其原件真本
之影(复)印件,并加盖本所骑缝章

北京市浩天信和律师事务所

五、审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配的预案》

此议案获同意票【4,270万】股,占出席会议有表决权股份总数的【100】%;

反对票【 0 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%;

弃权票【 0 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

六、审议通过了《关于 2010 年度财务预算报告的议案》

此议案获同意票【4,270万】股,占出席会议有表决权股份总数的【100】%;

反对票【 0 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%;

弃权票【 0 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

七、审议通过了《关于公司 2010 年度经营计划的议案》

此议案获同意票【4,270万】股,占出席会议有表决权股份总数的【100】%;

反对票【 0 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%;

弃权票【 0 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

此议案获同意票【4,270万】股,占出席会议有表决权股份总数的【100】%;

反对票【 0 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%;

弃权票【 0 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

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

此议案获同意票【4,270万】股,占出席会议有表决权股份总数的【100】%;

反对票【 0 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%;

弃权票【 0 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

十、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

此议案获同意票【4,270万】股,占出席会议有表决权股份总数的【100】%;

反对票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

十一、审议通过了《关于首次公开发行股票前公司滚存利润处置的议案》

此议案获同意票【 4,270万】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

反对票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

十二、审议通过了《关于修改公司章程(上市后适用)的议案》

此议案获同意票【 4,270万】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

反对票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

此议案获同意票【 4,270万】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

反对票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。


十四、审议通过了《关于对公司近三年一期关联交易进行确认的议案》

此议案获同意票【305.1636万】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

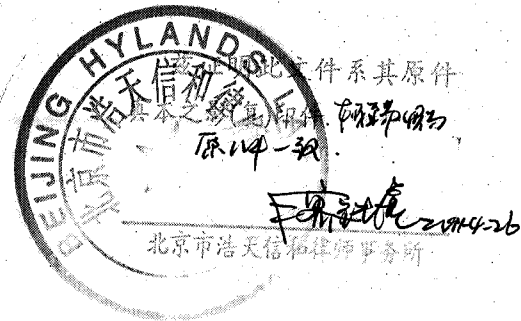
反对票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

此议案涉及关联交易事项，关联股东张磊、李晓楠、山东富美投资有限公司回避表决。

兹证明此文件系其原件真本
之影(复)印件,并加盖本所骑缝章

北京市浩天信和律师事务所

山东美晨科技股份有限公司
2010年度股东大会决议



山东美晨科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年【4】月【16】日在山东省诸城市召开。出席本次会议的股东及股东代理人应到【5】名，实到【5】名，代表有表决权股份数【4,270】万股，占公司股份总数的【100】%。

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告》

同意票【4,270万】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；

弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

二、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告》

同意票【4,270万】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；

弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

三、审议通过了《关于公司2010年度财务报告的议案》

同意票【4,270万】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；

弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

四、审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》

同意票【4,270万】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

五、审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的预案》

同意票【 4,270 万 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100 】%；

反对票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

六、审议通过了《关于 2011 年度财务预算报告的议案》

同意票【 4,270 万 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100 】%；

反对票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

七、审议通过了《关于公司 2011 年度经营计划的议案》

同意票【 4,270 万 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100 】%；

反对票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意票【 4,270 万 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100 】%；

反对票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

九、审议通过了《关于对公司 2010 年度关联交易进行确认的议案》

同意票【 305.1636 万 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100 】%；

反对票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

此议案涉及关联交易事项，关联股东张磊、李晓楠、山东富美投资有限公司回避表决。



十、审议通过了《关于延长<关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>及<关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案>有效期/授权期的议案》

同意票【 4,270万 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100 】%；

反对票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%；

弃权票【 0 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 0 】%。

信
信
信

LAI
信
*

(此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司2010年度股东大会决议》之签署页)

张磊 张磊 李晓楠 李晓楠 郑召伟 郑召伟

山东富美投资有限公司 (盖章)
法定代表人/授权代表 (签字) 张磊

华峰集团有限公司 (盖章)
法定代表人/授权代表 (签字) 刘秉坤

山东美晨科技股份有限公司
2011年4月16日