

广西博世科环保科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议

2012年2月20日上午9:00,广西博世科环保科技股份有限公司在公司会议室召开2012年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表36人,合计持有公司4650万股股份,占公司表决权股份总数的100%。公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席、列席会议。会议由董事长王双飞先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议经过审议,通过了如下决议:

一、逐项表决通过《关于申请首次公开发行1550万股人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

具体内容如下:

- 1、本次发行股票的种类:人民币普通股(A股)。
- 2、每股面值:人民币1元。
- 3、本次发行股票的数量:1550万股。
- 4、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
- 5、发行方式:采用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。
- 6、定价方式:公司取得发行核准文件后,通过向询价对象询价确定发行价格。
- 7、上市地点:深圳证券交易所。
- 8、首次公开发行股票前的滚存利润分配方案:公司公开发行之日前滚存未分配利润,由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。
- 9、本次发行上市决议的有效期:自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意票4650万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

二、通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

根据市场和询价情况确定最终筹集资金数量，所募集资金净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体如下：

序号	项目名称	建设期	计划投资总额 (万元)	募集资金投入额 (万元)
1	环保设备制造基地扩建技术改造项目	1年	9,318.50	9,318.50
2	技术研发中心建设项目	8个月	2,923.90	2,923.90
3	补充流动资金项目	-	5,000.00	5,000.00
4	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-
合 计			17,242.40	17,242.40

募集资金投资项目已经过充分的可行性分析，均投资于公司主营业务，并能给公司带来良好效益。

在募集资金到位前，公司可使用自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

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。

表决结果：同意票4650万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

三、通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

具体授权范围如下：

1、履行与公司本次发行有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市申请；

2、根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括发行时机、发行对象、发行起止日期、发行价格或定价方式、发行方式等；

3、制定、审阅、修订及签署本次发行的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括

但不限于对项目投资进度的调整；

5、根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

6、在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7、根据本次发行情况，相应完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续；

8、在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行事宜；

9、其他上述虽未列明但为本次发行所必需的有关事宜。

本授权的有效期为股东大会通过之日起十二个月。

表决结果：同意票4650万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

四、通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

通过根据监管部门规定制订的《公司章程（草案）》，并授权董事会在公司首次公开发行股票并在创业板上市时根据发行上市的实际将《公司章程（草案）》中的有关发行核准、注册资本、股权结构、信息披露媒体等条款进行相应完善，报工商登记机关备案，在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意票4650万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

五、《关于更换公司监事的议案》

许开绍先生为公司实际控制人之一，为防止以实际控制人身份担任监事会主席可能产生的潜在利益冲突情形，同意许开绍先生辞去公司监事会主席及监事职务，同时，选举陈文南先生作为公司监事。

表决结果：同意票4650万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

(本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签署页)

王双飞		杨崎峰		许开绍	
宋海农		霍建民		张频	
王继荣		黄海师		陈琪	
叶远箭		杨金秀		莫翠林	
程韵洁		周茂贤		王其	
詹学丽		陈国宁		陆立海	
陈楠		陈文南		计桂芳	
徐萃声		詹磊		李琨生	
肖琳		林丽华		黄崇杏	
朱红祥		覃程荣		罗文连	
张文亮		张勇		成一知	
易伶					
盈富泰克创业投资有限公司		(授权代表签字)			
深圳达晨财富创业投资企业(有限合伙)		(授权代表签字)			

