

广西博世科环保科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议

2013年2月5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2013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、《关于延长首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期及延长相关授权的议案》;

2012年1月30日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《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》和《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》,2012年2月20日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《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》和《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》。根据上述决议内容,公司首次公开发行股票并在创业板上市的决议及相关授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月,现上述决议和授权的有效期即将届满。

为保证公司本次发行及上市工作的延续性和有效性,公司拟将首次公开发行股票并在创业板上市的决议及相关授权的有效期延长12个月,除前述有效期延长外,公司《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》和《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》相关决议内容不变。

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、《关于向招商银行申请壹亿元综合授信的议案》；

经与会股东认真审议与讨论，公司与招商银行南宁分行签订的壹亿元综合授信即将到期，根据公司经营管实际情，同意公司向招商银行南宁分行申请壹亿元综合授信。

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、《关于向中信银行申请壹亿伍千万元综合授信的议案》；

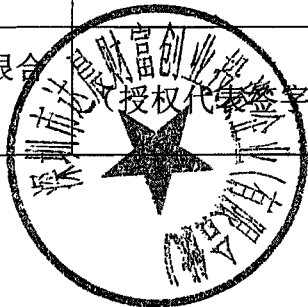
经与会股东认真研究、表决，同意向中信银行股份有限公司南宁分行申请授信壹亿伍仟万元，用于企业经营流动资金周转需要。

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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《广西博世科环保科技股份有限公司 2013 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)			



2013年2月5日