

深圳汇洁集团股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2012年2月10日在公司会议室召开。本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳汇洁集团股份有限公司章程》等的相关规定。

经与会董事认真研究并投票表决，形成决议如下：

- 一、 审议并通过《关于深圳汇洁集团股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

- 二、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳汇洁集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

- 三、 审议并通过《关于深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

- 四、 审议并通过《关于深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

- 五、 审议并通过《关于制订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

- 六、 审议并通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 七、 审议并通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 八、 审议并通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 九、 审议并通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 十、 审议并通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 十一、 审议并通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 十二、 审议并通过《关于修改〈深圳汇洁集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 十三、 审议并通过《关于制订〈深圳汇洁集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 十四、 审议并通过《关于制订〈深圳汇洁集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议并通过《关于制订〈深圳汇洁集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十六、 审议并通过《关于制订〈深圳汇洁集团股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十七、 审议并通过《关于制订〈深圳汇洁集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十八、 审议并通过《关于制订〈深圳汇洁集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十九、 审议并通过《关于制订〈深圳汇洁集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十、 审议并通过《关于确认深圳汇洁集团股份有限公司 2009、2010、2011 年度财务报告的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十一、 审议并通过《关于<深圳汇洁集团股份有限公司关于内部控制的自我评价报告>的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十二、 审议并通过《关于确认 2009、2010、2011 年度深圳汇洁集团股份有限公司与关联方之间关联交易事项的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二十三、 审议并通过《关于提请召开深圳汇洁集团股份有限公司 2012 年第一

次临时股东大会的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

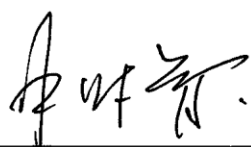
特此决议。



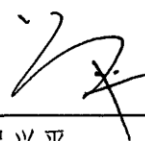
(以下无正文)

(本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签署页)

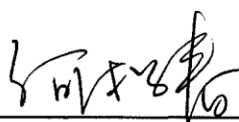
出席董事会董事：



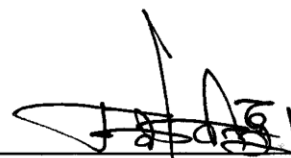
林升智



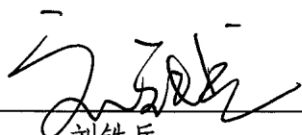
吕兴平



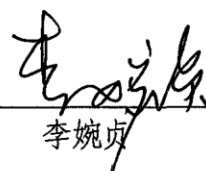
何松春



周 猛



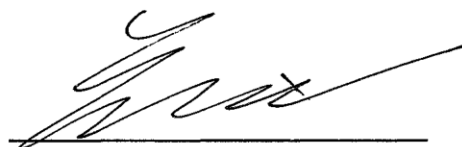
刘铁兵



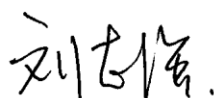
李婉贞



张汉斌



薛义忠



刘志强