

苏州设计研究院股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 1 月 10 日上午 9 点在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召开程序、与会人员资格、表决程序及决议内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。公司 88 名股东中 87 名自然人股东及 1 名法人股东的代表参加了会议，合计代表股份 4500 万股，占公司表决权股份总数 100%。公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于戴雅萍等股东公开发售股份审议的议案》。

表决结果：同意 4500 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票之调整方案的议案》。

表决结果：同意 4500 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

3、审议通过了《关于上市后三年内股价稳定的预案》。

表决结果：同意 4500 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

4、审议通过了《关于修改公司章程（草案）的议案》。

表决结果：同意 4500 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

5、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的议案》。

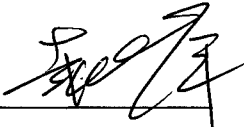
表决结果：同意 4500 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

特此决议。

（本页以下无正文）

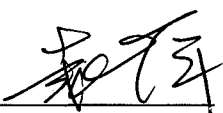
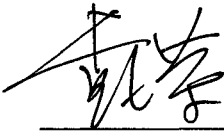
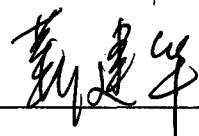
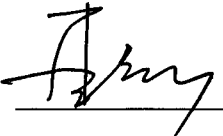
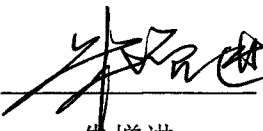
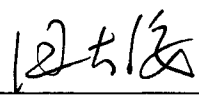
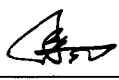
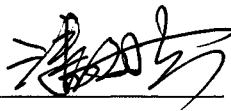
(本页无正文, 为苏州设计研究院股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签字页)

会议主持人签字:


戴雅萍

(本页无正文, 为苏州设计研究院股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签字页)

董事签字:


戴雅萍
查金荣
唐韶华
张敏
仇志斌
靳建华
李新胜
朱增进
汪大绥
周畅
潘敏

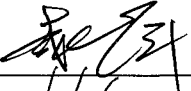
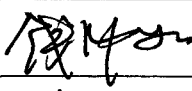
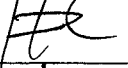
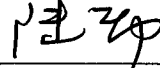
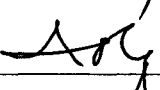
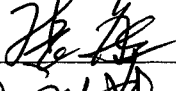
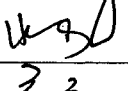
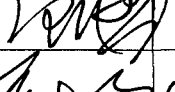
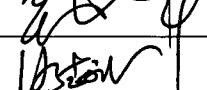
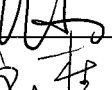
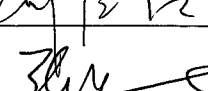
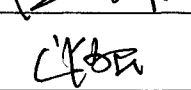
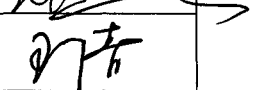
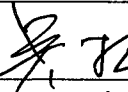
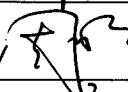
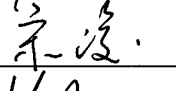
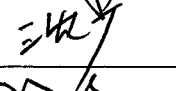
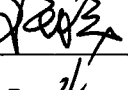
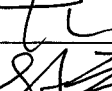
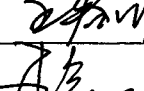
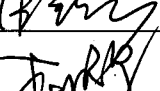
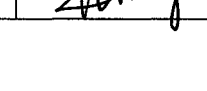
(本页无正文,为苏州设计研究院股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之股东签字页之第 1 页)

1) 法人股东盖章签字:

苏州赛德投资管理股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字)

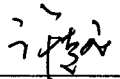
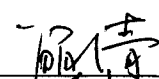
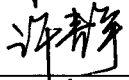
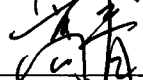
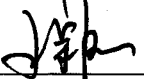
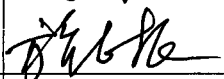
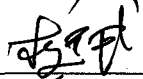
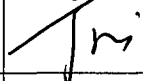
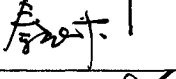
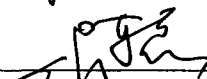
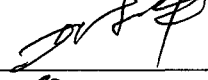
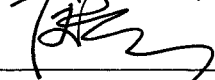
2) 自然人股东签字:

序号	股东名称	签字	序号	股东名称	签字
1	戴雅萍		16	钱沛如	
2	查金荣		17	陆勤	
3	张林华		18	刘苏荣	
4	张敏		19	陈苏	
5	唐韶华		20	蔡爽	
6	靳建华		21	叶永毅	
7	仇志斌		22	刘桂江	
8	倪晓春		23	张胜松	
9	张为民		24	陆建清	
10	吴挺		25	周明	
11	宋峻		26	沈广	
12	华亮		27	王智勇	
13	赵宏康		28	王春明	
14	袁雪芬		29	李新胜	
15	颜宏勇		30	杜晓军	

(本页无正文, 为《苏州设计研究院股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》之股东签字页之第 2 页)

序号	股东名称	签字	序号	股东名称	签字
31	宋鸿誉	宋鸿誉	52	肖龙妹	肖龙妹
32	王宇	王宇	53	吴立行	吴立行
33	贲锋	贲锋	54	王云芳	王云芳
34	王宁强	王宁强	55	陶英容	陶英容
35	汤翔宇	汤翔宇	56	汤晓峰	汤晓峰
36	朱涛	朱涛	57	钱小列	钱小列
37	周永贵	周永贵	58	罗志君	罗志君
38	周晓东	周晓东	59	卢文娟	卢文娟
39	袁勤	袁勤	60	黄南	黄南
40	徐小舟	徐小舟	61	虞忠	虞忠
41	王笑颜	王笑颜	62	肖锡洪	肖锡洪
42	施澄宇	施澄宇	63	夏熔静	夏熔静
43	施茵	施茵	64	沈寓玲	沈寓玲
44	沈丽芬	沈丽芬	65	任昶	任昶
45	李建东	李建东	66	刘古银	刘古银
46	李甲云	李甲云	67	丁苏军	丁苏军
47	胡群英	胡群英	68	包丽华	包丽华
48	陈阳	陈阳	69	朱文学	朱文学
49	周玉辉	周玉辉	70	朱美英	朱美英
50	张琴	张琴	71	张艳婷	张艳婷
51	余筠	余筠	72	张梅芳	张梅芳

(本页无正文, 为《苏州设计研究院股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》之股东签字页之第 3 页)

序号	股东名称	签字	序号	股东名称	签字
73	许越		81	顾清	
74	许静		82	高青	
75	王颖		83	方芳	
76	万银根		84	杜迎武	
77	饶天伟		85	丁永钧	
78	秦优芬		86	陈磊	
79	林志华		87	殷秀凤	
80	金明				

苏州设计研究院股份有限公司

