

广东坚朗五金制品股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会会议决议

广东坚朗五金制品股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 3 月 11 日在东莞市塘厦镇大坪村卢地坑路 3 号公司会议室召开，出席会议的股东共 47 名，代表股份 17,000 万股，占公司股份总数的 100%。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》及《广东坚朗五金制品股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

(1) 本次发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（“A 股”），每股面值为人民币 1.00 元。

同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

(2) 本次发行数量：5,669 万股，最终发行数量依据中国证监会核准的发行规模确定。发行人股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在中国证监会核准的发行规模内，根据具体情况协商确定最终发行数量。

同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

(3) 本次发行对象：本次发行股票的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律法规禁止者除外）。

同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

(4) 本次定价方式：通过向询价对象询价确定股票发行价格；或采用中国证监会认可的其他方式定价。

同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

(5) 本次发行方式：网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

(6) 本次承销方式：由保荐机构（主承销商）组织承销团，以余额包销方

式承销。

同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

(7) 拟上市地：本次公开发行股票完成后，发行人的股票拟申请在深圳证券交易所中小企业板上市。

同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

(8) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

二、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案的议案》

全体股东同意将按照轻重缓急顺序，募集资金投资如下项目：

(1) 高性能门窗及门控五金系统扩产项目，该项目总投资 37,977.74 万元；
同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

(2) 不锈钢建筑构配件扩产项目，该项目总投资为 9,453.86 万元人民币；
同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

(3) 企业研发中心项目，该项目总投资为 3000.00 万元人民币；
同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

(4) 信息化系统升级改造项目，该项目总投资 1,922.00 万元人民币；
同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

本次发行上市募集资金到位前，发行人可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，发行人将通过自筹资金解决。如所募集资金超过项目资金需求，多余资金将用于公司主营业务。

同意 17,000 万股，弃权 0 股，反对 0 股。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

公司截至 2011 年 12 月 31 日的累计未分配利润 102,471,278.95 元（母公司

数据)及2012年1月1日起至公司首次公开发行股票并上市前实现的可供分配利润,由公司上市后的新老股东按发行后的股权比例共享。

同意 17,000 万股,弃权 0 股,反对 0 股。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

股东大会同意授权董事会如下事项:

(1) 聘请保荐机构等中介机构,全权办理本次发行上市申报事宜,包括(但不限于)回复中国证监会等相关部门的反馈意见等。

同意 17,000 万股,弃权 0 股,反对 0 股。

(2) 根据中国证监会的核准情况以及市场情况调整和实施本次发行上市的具体方案,包括(但不限于)发行时机、询价区间、最终发行数量、最终发行价格、发行起止日期、上市地点等与发行方案有关的其他一切事项。

同意 17,000 万股,弃权 0 股,反对 0 股。

(3) 本次发行上市完成后,根据本次发行上市的结果,修改公司章程相应条款并办理工商变更登记事宜。

同意 17,000 万股,弃权 0 股,反对 0 股。

(4) 办理本次发行后公司股票的上市事宜。

同意 17,000 万股,弃权 0 股,反对 0 股。

(5) 根据证券监管部门在公司本次临时股东大会后颁布的新规范性文件及政策的规定,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决事项外,对本次发行上市的具体发行方案等相关事项作相应调整。

同意 17,000 万股,弃权 0 股,反对 0 股。

(6) 根据有关法律、法规、公司章程的相关规定和股东大会决议及授权,确定并办理与本次发行上市有关的其他事宜,包括(但不限于)签署本次发行上市以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同,确认和支付与本次公开发行股票并上市相关的各项费用等。

同意 17,000 万股,弃权 0 股,反对 0 股。

(7) 本授权自本次股东大会审议通过之日起二十四月内有效。

同意 17,000 万股,弃权 0 股,反对 0 股。

五、审议通过了《关于根据公司拟申请首次公开发行股票并上市之实际情况修订公司章程及其附件的议案》

(1)《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》(草案)(上市后适用)

同意 17,000 万股, 弃权 0 股, 反对 0 股。

(2)《广东坚朗五金制品股份有限公司股东大会议事规则》(上市后适用)

同意 17,000 万股, 弃权 0 股, 反对 0 股。

(3)《广东坚朗五金制品股份有限公司董事会议事规则》(上市后适用)

同意 17,000 万股, 弃权 0 股, 反对 0 股。

(4)《广东坚朗五金制品股份有限公司监事会议事规则》(上市后适用)

同意 17,000 万股, 弃权 0 股, 反对 0 股。

六、审议通过了《关于广东坚朗五金制品股份有限公司募集资金管理制度的议案》

同意 17,000 万股, 弃权 0 股, 反对 0 股。

七、审议通过了《关于广东坚朗五金制品股份有限公司信息披露管理制度的议案》

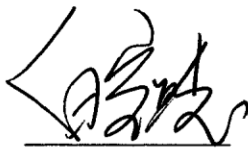
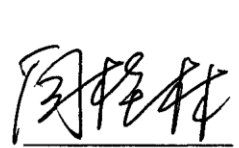
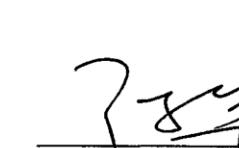
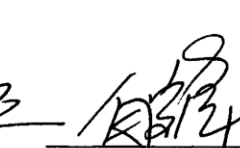
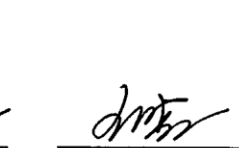
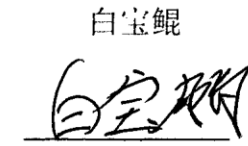
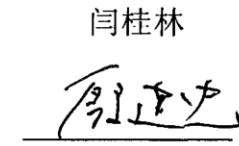
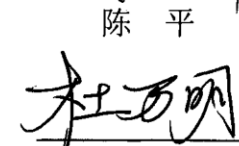
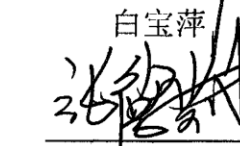
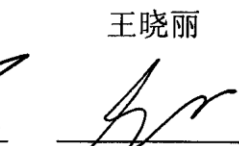
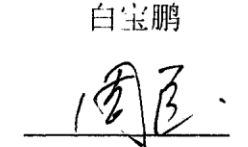
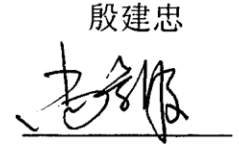
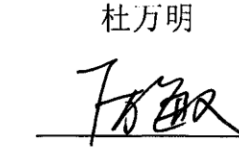
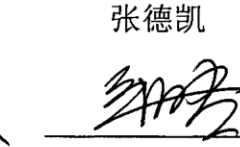
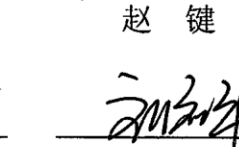
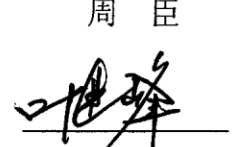
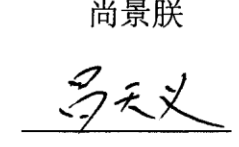
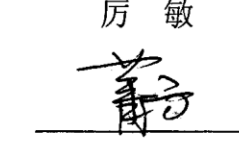
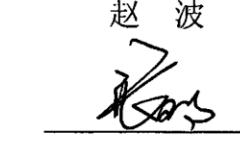
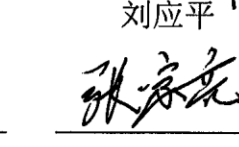
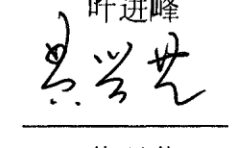
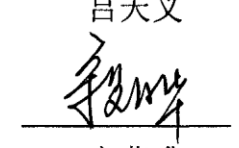
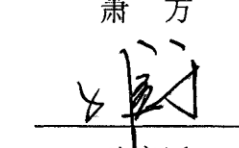
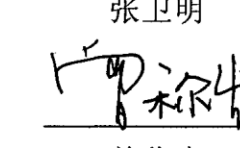
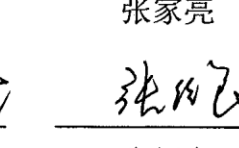
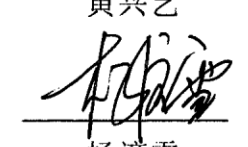
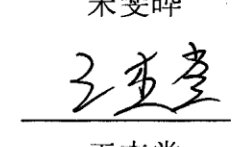
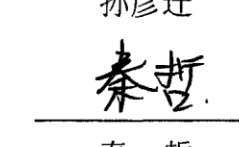
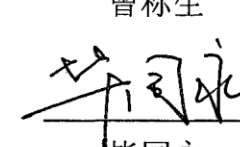
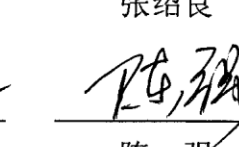
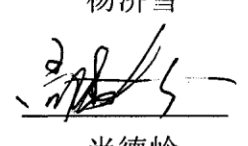
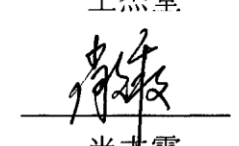
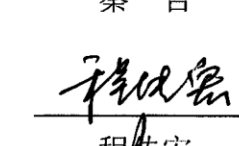
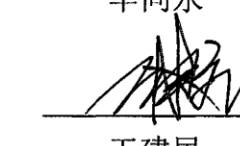
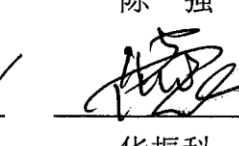
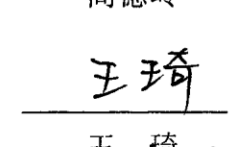
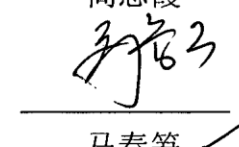
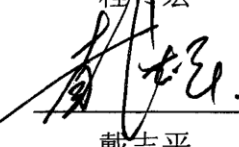
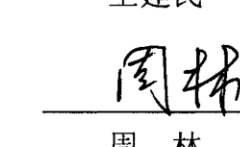
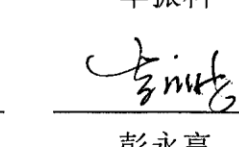
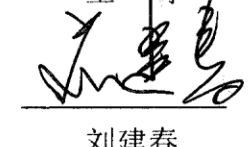
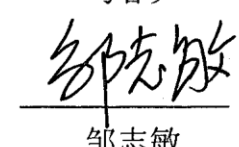
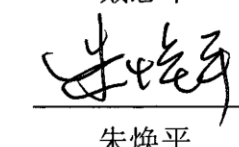
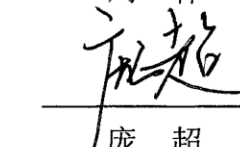
同意 17,000 万股, 弃权 0 股, 反对 0 股。

八、审议通过了《关于公司分红回报规划的议案》

同意 17,000 万股, 弃权 0 股, 反对 0 股。

(以下无正文)

(此页无正文,为广东坚朗五金制品股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议之股东签署页)

				
白宝鲲	闫桂林	陈平	白宝萍	王晓丽
				
白宝鹏	殷建忠	杜万明	张德凯	赵键
				
周臣	尚景朕	厉敏	赵波	刘应平
				
叶进峰	吕天义	萧方	张卫明	张家亮
				
黄兴艺	宋斐晔	孙彦迁	曾称生	张绍良
				
杨济雪	王杰堂	秦哲	毕同永	陈强
				
尚德岭	尚志霞	程传宏	王建民	华振科
				
王琦	马春笋	戴志平	周林	彭永享
				
刘建春	邹志敏	朱焕平	庞超	

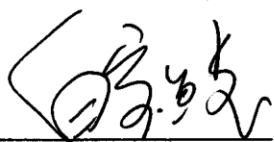
东莞市信实实业投资有限公司
法定代表人或授权委托

东莞市幸源实业投资有限公司
法定代表人或授权委托

东莞市坚定实业投资有限公司
法定代表人或授权委托

签署日期: 2012 年 3 月 11 日

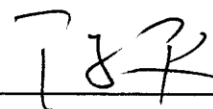
(此页无正文, 为广东坚朗五金制品股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议之董事签署页)



白宝鲲



闫桂林



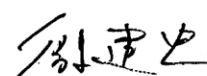
陈 平



白宝萍



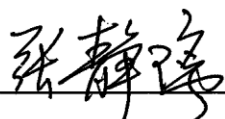
王晓丽



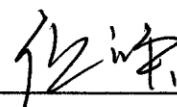
殷建忠



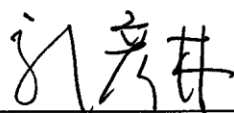
赵 键



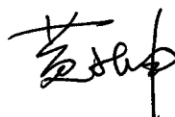
张静璃



任庆英



郭彦林



黄小坤

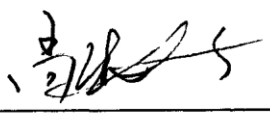
董事会秘书签字:

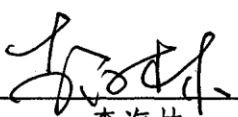


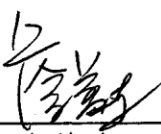
殷建忠

2012 年 3 月 11 日

(此页无正文, 为广东坚朗五金制品股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议之监事签署页)


尚德岭


李海林


詹美连

2012 年 3 月 11 日