

广东坚朗五金制品股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议决议

2016 年 1 月 28 日，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称“公司”）2016 年第一次临时股东大会在广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号公司会议室召开。应到股东 45 人，实到股东 45 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，公司全体董事、监事列席了会议。会议由公司董事长白宝鲲先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等的有关规定，公司就首次公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。

表决结果如下：

同意股份 17,000 万股，占出席本次会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过了《关于董事、高级管理人员就切实履行填补即期回报措施的承诺事项的议案》

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等的有关规定，公司董事、高级管理人员为保障公司提出的填补回报措施能够切实履行，现作出如下承诺：

1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

他方式损害公司利益；

2. 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4. 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5. 若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

如承诺人违反或不履行上述承诺，则承诺人将：

1. 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明违反或未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2. 自前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红（如有），同时承诺人持有的公司股份（如有）不得转让，直至承诺人实际履行承诺或违反承诺情形消除；

3. 如承诺人因违反或未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，承诺人将在获得收入后的5日内将前述收入支付至公司指定账户；如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

表决结果如下：

同意股份 17,000 万股，占出席本次会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过了《关于控股股东、实际控制人承诺事项的议案》

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，公司控股股东、实际控制人白宝鲲郑重承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

如承诺人违反或不履行上述承诺，则承诺人将：

1. 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明违反或未履行承诺的

具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2. 自前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时承诺人持有的公司股份不得转让，直至承诺人实际履行承诺或违反承诺情形消除；

3. 如承诺人因违反或未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，承诺人将在获得收入后的 5 日内将前述收入支付至公司指定账户；如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

表决结果如下：

同意股份 17,000 万股，占出席本次会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》

根据申请首次公开发行股票并上市的需要，公司于 2012 年 3 月 11 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了公司申请首次公开发行股票并上市的相关决议，决议有效期为二十四个月；2014 年 2 月 12 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，将相关决议的有效期延长二十四个月至 2016 年 3 月 10 日。

根据目前公司申请首次公开发行股票并上市项目的工作进度安排，公司拟将上述首次公开发行股票并上市之相关决议有效期延长十二个月，即决议有效期延长至 2017 年 3 月 10 日。

表决结果如下：

同意股份 17,000 万股，占出席本次会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议。

(此页无正文，为广东坚朗五金制品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
决议的股东签署页)

出席会议股东 (签字):

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

张绍良

杨济雪

王杰堂

秦哲

毕同永

尚德岭

尚志霞

程伟宏

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



东莞市坚信实业投资有限公司
法定代表人或授权代表



东莞市幸源实业投资有限公司
法定代表人或授权代表



东莞市坚守实业投资有限公司
法定代表人或授权代表

2016年1月28日