

湖南三德科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2014年5月4日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《湖南三德科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议由董事长朱先德先生召集并主持，本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会表决。

四、审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

同意不予分配公司2013年度的剩余未分配利润。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

同意聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于组织机构调整的议案》

同意对原有组织机构进行调整。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司主要会计政策的议案》

同意公司制定的主要会计政策。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘请唐芳东先生为公司副总经理。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司实验分析仪器升级扩产项目可行性研究报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

十一、审议通过了《关于公司燃料智能化管理子系统集成项目可行性研究报告议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

十二、审议通过了《关于公司风透式快速干燥技术产业化项目可行性研究报告议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

十三、审议通过了《关于公司技术及培训中心与信息化升级项目可行性研究

报告议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

十四、审议通过了《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、发行数量：本次公开发行新股数量和公司股东公开发售股份数量之和不超过 2500 万股并优先进行新股发行，每股面值 1 元，占发行后总股本比例不低于 25%。根据发行询价结果，若新股发行募集资金大幅超过募投项目所需资金总额的，公司现有符合条件股东将按持股比例将其于本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售。其中，发行新股数量不超过 2500 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 588 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律法规或公司须遵守的其他监管要求禁止的除外）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、价格区间或定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、发行方式：采取网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者证监会许可的其他方式。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、决议的有效期限：经股东大会批准之日起 24 个月。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

十五、审议通过了《关于公司股东申请公开发售股份方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

十六、审议通过了《关于制定〈公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理以下与本次上市相关的具体事宜：

1、遵照有关规定并结合市场情况，与主承销商充分协商，在满足经股东大会批准的发行方案基础上，确定具体发行数量、发行对象和发行价格等。

2、签署本次发行募集资金过程中的重大合同。

3、向证监会及有关政府部门提出本次发行申请，并向证监会申报本次发行的正式材料，签署与批准本次发行有关的合同、招股说明书等各项文件。

4、如获得证监会核准发行，授权董事会在本次发行后，因股本变动等事宜而修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记手续。

5、如获得证监会核准发行，按照证监会的要求，在指定的报刊与网站上发布招股说明书、上市公告书等，并在证监会指定的证券交易所申请上市并提供齐备的申请资料。

6、办理与本次发行有关的其他事项。

7、本次发行授权自本次股东大会批准之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

十八、审议通过了《关于公司〈首次公开发行 A 股募集资金运用方案〉的议案》
公司首次公开发行 A 股募集资金将运用以下项目，董事会进行了逐项表决：

1、募集资金用于“实验分析仪器扩产项目”

同意本次发行募集资金用于“实验分析仪器升级扩产项目”。该项目拟投入资金 5,988.77 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、募集资金用于“燃料智能化管理子系统集成项目”

同意本次发行募集资金用于“燃料智能化管理子系统集成项目”。该项目拟投入资金 7,932.26 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、募集资金用于“风透式快速干燥技术产业化项目”

同意本次发行募集资金用于“风透式快速干燥技术产业化项目”。该项目拟投入资金 5994.23 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、募集资金用于“技术及培训中心与信息化升级项目”

同意本次发行募集资金用于“技术及培训中心与信息化升级项目”。该项目拟投入资金 7116.21 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、募集资金投资项目分配方案

同意本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由公司自筹解决。若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，调整发行股份数量，如发行股份数量低于 25%，按照《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》由首次公开发行时前 36 个月持股的老股东将其股份进行转让。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

十九、审议通过了《关于公司本次发行 A 股前滚存利润分配方案的议案》

同意公司本次发行前的滚存利润由本次发行后的公司新老股东共享。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

二十、审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

同意由董事会选择适当银行，设立公司的募集资金专项存储账户，并与银行及保荐机构签订相关协议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于〈湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

二十二、审议通过了《关于〈湖南三德科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于〈湖南三德科技股份有限公司投资者权益保护制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于〈湖南三德科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于〈湖南三德科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于拟上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

同意制定《湖南三德科技股份有限公司章程（草案）》，待公司上市后生效并使用。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

二十七、审议通过了《关于对公司近三年关联交易予以确认的议案》

1、关于湖南三德投资控股有限公司及其控制的其他企业发生的关联交易议案（关联董事朱先德在表决时进行了回避）

同意公司在近三年与股东湖南三德投资控股有限公司及其控制的其他发生的交易事项作价公允，程序合法，对公司及全体股东合理、公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、与实际控制人亲属发生的关联交易的议案（关联董事朱先德在表决时进行了回避）。

同意公司在近三年与实际控制人亲属控制的企业发生的关联交易作价公允，程序合法，对公司及全体股东合理、公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于公司与其他关联方发生的关联交易议案（关联董事朱先德、陈开和在表决时进行了回避）

1、同意公司在近三年与长沙三德置业有限公司、长沙高新区富禾科技有限公司发生的交易事项作价公允，程序合法，对公司及全体股东合理、公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

二十八、审议通过了《关于湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

二十九、审议通过了《关于首次公开发行上市申报用财务报告及其他报告的议案》

同意中审华寅五洲会计师事务所为公司本次发行上市拟出具的相关报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

三十、审议通过了《关于〈湖南三德科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十一、审议通过了《关于〈湖南三德科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十二、《关于湖南三德科技股份有限公司 2014 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十三、审议通过了《关于违反诚信义务的赔偿议案》

同意若公司编制的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失，并将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照二级市场价格与首次公开发行股票时的发行价格孰高原则确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会表决。

三十四、审议通过了《关于提请召开公司 2013 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2014 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2013 年度股东大会会议，审议以下议案：

- 1、《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》
- 5、《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司实验分析仪器升级扩产项目可行性研究报告的议案》
- 8、《关于公司燃料智能化管理子系统集成项目可行性研究报告议案》
- 9、《关于公司风透式快速干燥技术产业化项目可行性研究报告议案》
- 10、《关于公司技术及培训中心与信息化升级项目可行性研究报告议案》
- 11、《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案》
- 12、《关于公司股东申请公开发售股份方案的议案》
- 13、《关于制定〈公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》
- 14、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》
- 15、《关于公司〈首次公开发行 A 股募集资金运用方案〉的议案》
- 16、《关于公司本次发行 A 股前滚存利润分配方案的议案》

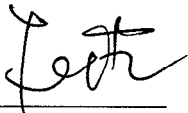
- 17、《关于〈湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》
- 18、《关于拟上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》
- 19、《关于对公司近三年关联交易予以确认的议案》
- 20、《关于湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后
股东分红回报规划的议案》
- 21、《关于首次公开发行上市申报用财务报告及其他报告的议案》
- 22、《关于违反诚信义务的赔偿议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（下一页为董事签字页）

(此页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
签字页)

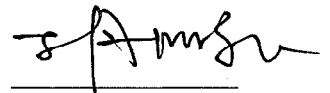
全体董事签字：



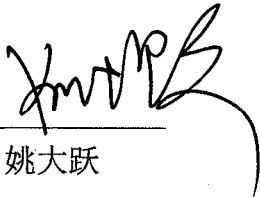
朱先德



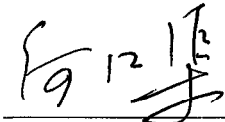
陈开和



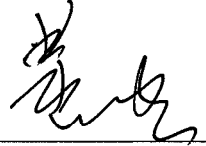
胡鹏飞



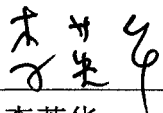
姚大跃



何红渠



董凤忠



李英华

2014年5月4日

湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 29 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《湖南三德科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议由董事长朱先德先生召集并主持，本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市决议有效期的议案》
同意延长公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市决议有效期，有效期延长至 2017 年 5 月 24 日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会表决。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的授权期限的议案》

同意提请股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的授权期限，授权期延长至 2017 年 5 月 24 日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 5 月 18 日上午九点在公司会议室召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于延长公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市决议有效期的议案》；
- 2、《关于延长授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市授权期限的议案》。

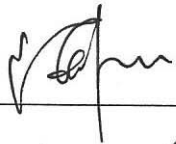
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（下一页为董事签字页）

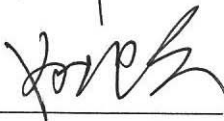
(此页无正文，为签字页.)

董事签名 (共 7 名董事):


朱先德 

陈开和 

胡鹏飞 

姚大跃 

董凤忠 

何红渠 

李英华 