

中潜股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议

2012 年 02 月 15 日，中潜股份有限公司（以下简称“股份公司”）在公司会议室召开了股份公司 2012 年第一次临时股东大会。会议由张顺主持。出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 6365.7408 万股，占公司总股本的 100%，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

经出席会议股东代表认真审议，以书面记名投票表决方式表决了以下议案：

- 一．审议通过了《2011 年年度财务报告》
- 二．审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》
- 三．审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。
- 四．审议通过了《关于公司本次发行上市募集资金投资项目的议案》。
- 五．审议通过了《关于公司本次发行上市募集资金使用的可行性分析的议案》。
- 六．审议通过了《关于公司本次发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。
- 七．审议通过了《关于公司股东分红回报规划（2012 年-2016 年）的议案》。
- 八．审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行上市有关事项的议案》。
- 九．审议通过了《关于提请股东大会同意本次发行上市相关议案有效期的议案》。
- 十．审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈中潜股份有限公司章程〉（草案）的议案》。
- 十一．审议通过了《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》（附独立董事意见）。
- 十二．审议通过了《关于公司未来发展与规划的议案》。

(本页无正文，为中潜股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

深圳市爵盟服饰有限公司



法定代表人或授权代表签字:

王明

爵盟投资(香港)有限公司



法定代表人或授权代表签字:

方本章

惠州市嘉瑞贸易有限公司



(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

陈瑞

惠州市祥福贸易有限公司

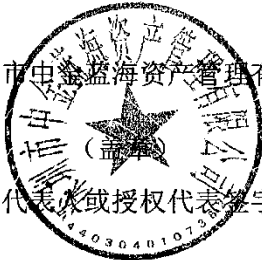


(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

陈祥

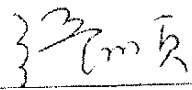
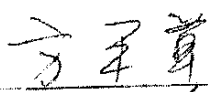
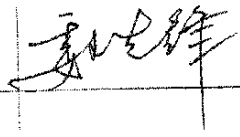
深圳市中金蓝海资产管理有限公司

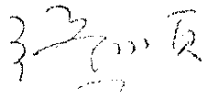


法定代表人或授权代表签字:

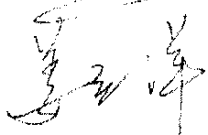
李

出席会议的董事签字：

姓名	签名	姓名	签名
张 顺		曾幸荣	
方平章		魏先锋	
陈 静			

会议主持人（签字）：

董事会秘书（签字）：

记录人（签字）：

二〇一二年二月十五日

中潜股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议

2013 年 02 月 04 日，中潜股份有限公司（以下简称“股份公司”）在公司会议室召开了股份公司 2013 年第一次临时股东大会。会议由张顺主持。出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 6365.7408 万股，占公司总股本的 100%，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

经出席会议股东代表认真审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案：

- 一、审议通过《关于改选独立董事的议案》（附：提名函、独立董事候选人简历及独立董事候选人声明）
- 二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会继续全权办理与本次发行上市有关事项的议案》
- 三、审议通过《关于提请股东大会同意延长本次发行上市相关议案有效期的议案》

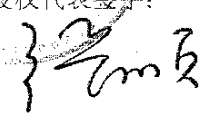
（以下无正文，为股东大会会议决议签字页）

(本页为中潜股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议签字页)

深圳市爵盛管理咨询有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表签字:



爵盟投资(香港)有限公司

(盖章)

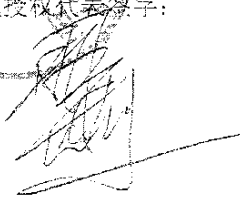
法定代表人或授权代表签字:



惠州市嘉瑞贸易有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表签字:



惠州市祥福贸易有限公司

(盖章)

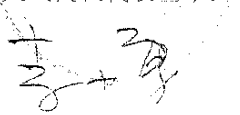
法定代表人或授权代表签字:



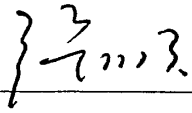
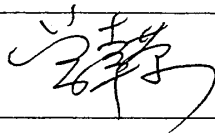
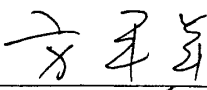
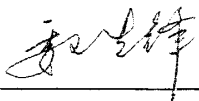
深圳市中金蓝海资产管理有限公司

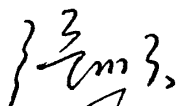
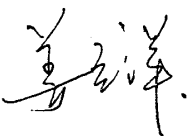
(盖章)

法定代表人或授权代表签字:



出席会议的董事签字:

姓名	签名	姓名	签名
张 顺		曾幸荣	
方平章		魏先锋	
陈 静			

会议主持人(签字): 董事会秘书(签字): 记录人(签字): 

二〇一三年二月四日

**中潜股份有限公司****2013 年年度股东大会决议**

2014 年 4 月 15 日，中潜股份有限公司（以下简称“股份公司”）在公司第三号会议室召开了股份公司 2013 年年度股东大会。会议由张顺主持。出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 6365.7408 万股，占公司总股本的 100%，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

经出席会议股东代表认真审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案：

- (1) 审议通过《2013 年年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2013 年年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《2013 年年度利润分配方案》；
- (4) 审议通过《未来五年（2014 年至 2018 年）股东分红回报规划》；
- (5) 审议通过《关于对〈关于公司本次发行上市募集资金投资项目的议案〉进行修改的议案》；

（以下无正文，为股东大会会议决议签字页）

(本页为中潜股份有限公司 2013 年年度股东大会决议签字页)

深圳市爵盟管理咨询有限公司

法定代表人或授权代表签字:



爵盟投资(香港)有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表签字:



Handwritten signature of the authorized representative of Jue Meng Investment (Hong Kong) Co., Ltd.

惠州市嘉瑞贸易有限公司

法定代表人或授权代表签字:



惠州市祥福贸易有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

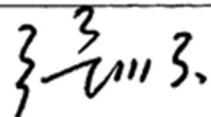
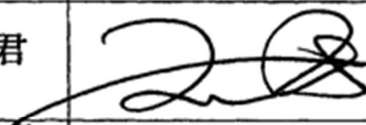
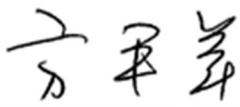
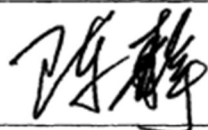


深圳市中金蓝海资产管理咨询有限公司

法定代表人或授权代表签字:



出席会议的董事签字：

姓名	签名	姓名	签名
张 顺		胡贤君	
方平章		张文丽	
陈 静			

会议主持人（签字）：

董事会秘书（签字）：

记录人（签字）：

2014 年 4 月 15 日



中潜股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议

2014 年 2 月 15 日，中潜股份有限公司（以下简称“股份公司”）在公司第三号会议室召开了股份公司 2014 年第一次临时股东大会。会议由张顺主持。出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 6365.7408 万股，占公司总股本的 100%，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

经出席会议股东代表认真审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于对〈关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉进行修订的议案》；
- (2) 审议通过《关于稳定公司股价的预案》；
- (3) 审议通过《关于公司因信息披露重大瑕疵影响发行条件回购股票的议案》；
- (4) 审议通过《关于公司因信息披露重大瑕疵赔偿投资者损失的议案》；
- (5) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会继续全权办理与本次发行上市有关事项的议案》；
- (6) 审议通过《关于提请股东大会同意延长本次发行上市相关议案有效期的议案》；
- (7) 审议通过《关于修改〈中潜股份有限公司章程（草案）的议案〉》；
- (8) 审议通过《关于公司 2014 年年度贷款计划的议案》。

（以下无正文，为股东大会会议决议签字页）



(本页为中潜股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议签字页)

深圳市爵盟管理咨询有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表签字:

爵盟投资有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表签字:

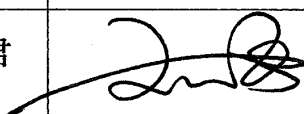
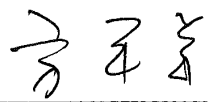
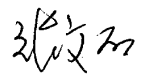
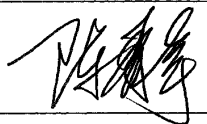
惠州市嘉瑞贸易有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表签字:

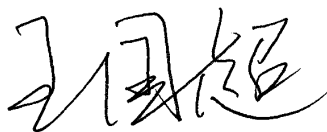
惠州市祥福贸易有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表签字:

深圳市中金蓝海资产管理有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表签字:



出席会议的董事签字:

姓名	签名	姓名	签名
张 顺		胡贤君	
方平章		张文丽	
陈 静			

会议主持人（签字）：董事会秘书（签字）：记录人（签字）：

二〇一四年二月十五日

中潜股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议

2015 年 1 月 16 日，中潜股份有限公司（以下简称“股份公司”）在公司第三号会议室召开了股份公司 2015 年第一次临时股东大会。会议由张顺主持。出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 6365.7408 万股，占公司总股本的 100%，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

经出席会议股东代表认真审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案：

- （1）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会继续全权办理与本次发行上市有关事项的议案》；
- （2）审议通过《关于提请股东大会同意延长本次发行上市相关议案有效期的议案》。

（以下无正文，为股东大会会议决议签字页）



(本页为中潜股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议签字页)

深圳市爵盟管理咨询有限公司

法定代表人或授权代表签字:



爵盟投资（香港）有限公司

法定代表人或授权代表签字:



惠州市瑞瑞贸易有限公司

法定代表人或授权代表签字:



惠州市祥福贸易有限公司

法定代表人或授权代表签字:



深圳市中金蓝海资产管理有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表签字:



中潜股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

2016 年 1 月 27 日，中潜股份有限公司（以下简称“股份公司”）在公司第三号会议室召开了股份公司 2016 年第一次临时股东大会。会议由张顺主持。出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 6365.7408 万股，占公司总股本的 100%，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

经出席会议股东代表认真审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案：

- (3) 审议通过《关于授权公司董事会继续全权办理与本次发行上市有关事项的议案》；
- (4) 审议通过《关于同意延长本次发行上市相关议案有效期的议案》；
- (5) 审议通过《关于本次融资摊薄即期回报的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的议案》。

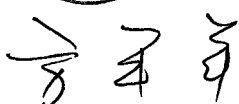
（以下无正文，为股东大会会议决议签字页）

(本页无正文，为中潜股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页)

深圳市爵盟管理咨询有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表签字:



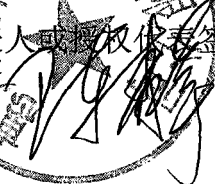
爵盟投资(香港)有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表签字:



惠州市瑞瑞贸易有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表签字:



惠州市祥福贸易有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表签字:



深圳市中金蓝海资产管理有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表签字:

