

四川达威科技股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议

以下第1页至第6页与原件一致

2013年11月15日

黄克锐



一、会议召开和出席情况

2013年9月12日，公司董事会发出《四川达威科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。2013年9月27日（星期五）下午14:00，2013年第二次临时股东大会会议在公司四楼会议室召开。参加本次会议的股东和代理人共计6名，所持股份4480万股，占公司总股本的100%。本次会议由公司董事长严建林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议就《会议通知》中列明的议案进行逐项表决，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：同意4480万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

在上述议案中就以下事项进行了逐项表决：

（1）发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意4480万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

(2) 发行面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 发行数量：1,494 万股，最终以中国证监会核准的数量为准。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》要求的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格，具体发行价格提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 上市地点：在获准并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 募集资金用途：本次公开发行股票募集资金将全部用于公司本部及公司全资子公司承担的清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53000t/a）项目、年产 18000 吨环保型专用化学品技改扩建项目、成都达威化工科技有限公司总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心技术改造项目。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 承销方式：由主承销商余额包销。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 本次发行上市的决议有效期：自公司 2013 年第二次临时股东大会会议作出批准本次公开发行的相关决议之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金用途及其可行性的议案》。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份

总数的0%。

3、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、审议并通过了《关于审议〈公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期所发生的关联交易事项的议案》。

表决结果：同意 1,678.4649 万股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；关联股东严建林、栗工、成都展翔投资有限公司对该议案进行了回避表决。

6、审议通过了《关于公司未来分红回报规划的议案》。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于公司近中期发展规划的议案》。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、审议并通过了《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

表决结果：同意 4480 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四川达威科技股份有限公司

二〇一三年九月二十七日

（以下无正文，签署页附后）

(本页无正文，为出席股东大会董事签署页)

四川达威科技股份有限公司

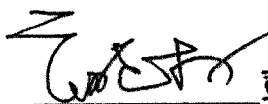
2013 年第二次临时股东大会出席董事签署页

董事长：严建林



董 事：

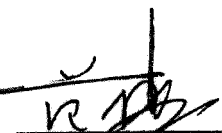
曾晓林：



彭必雨：



范 捷：

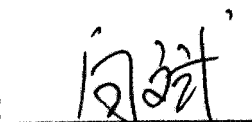


贺

玻：

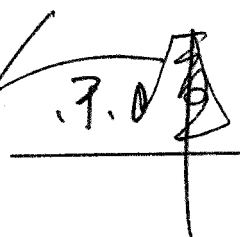


白 斌：



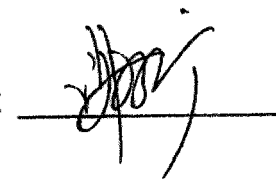
独立董事：

余正军：



谢

衡：



逯 东：

