

四川达威科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年3月21日发出会议通知，于2014年3月26日在公司四楼会议室召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议由公司董事长严建林先生主持，审议了会议通知中列明的议案，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次会议审议通过了决议如下：

一、逐项审议并通过了《关于修改<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>的议案》

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

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

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（2）发行股票的面值

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（3）发行方式

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（4）发行数量

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

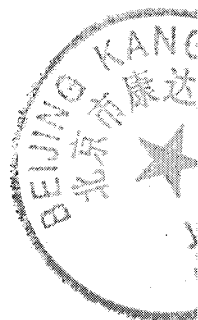
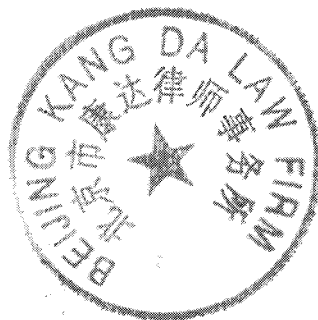
（5）发行对象

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（6）发行价格

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（7）上市地点



以下第1页至第4页与原件一致

周延 2014年4月22日

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

(8) 募集资金用途

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

(9) 承销方式及发行费用分摊原则

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

(10) 本次发行上市的决议有效期

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修改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9人，反对0人，弃权0人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于同意公司为首次公开发行股票上市出具出具相关承诺及制定约束措施的议案》

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于修订<公司未来分红回报规划>的议案》

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

四川达威科技股份有限公司董事会

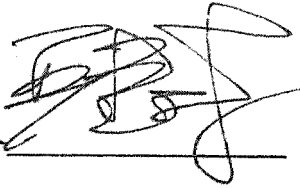
二〇一四年三月二十六日

（以下无正文，签署页附后）

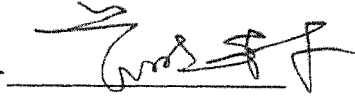
(本页无正文，为出席会议董事签字页)

董事签名：

严建林



曾晓林



彭必雨



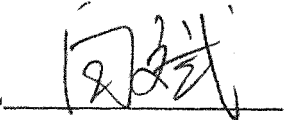
范捷



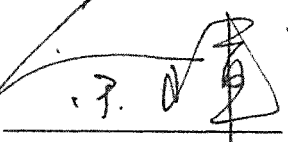
贺玻



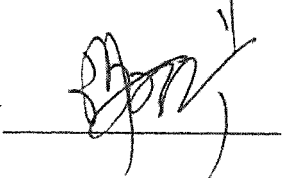
白斌



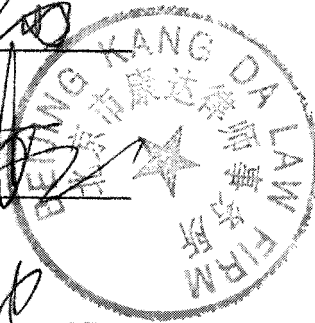
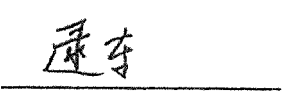
余正军



谢衡



逯东



1 AM