

深圳冰川网络股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议

经深圳冰川网络股份有限公司第一届董事会召集，并于 2012 年 11 月 9 日以专人送出、传真及/或电子邮件等形式向全体股东发出会议通知，深圳冰川网络股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 11 月 26 日在公司会议室以现场召开的方式举行。出席本次股东大会的股东及/或股东代表 10 人，持有公司发行表决权股份 7500 万股（占公司表决权股份总数的 100%）；公司董事、监事列席了本次股东大会；本次股东大会由公司董事长深圳冰川网络股份有限公司刘和国先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》中，公司董事会认为公司符合向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在创业板上市的条件，逐项表决结果如下：

（一）发行股票类型：境内上市人民币普通股（A 股）。对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行数量：不低于发行后公司股份总数的 25%，暂定为 2,500 万股。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）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资格的创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象。对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）定价方式：通过向询价对象询价的方式，并结合市场情况确定发行价格或采用中国证券监督管理委员会核准的其他方式定价。对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）拟上市地：深圳证券交易所（创业板）。对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）发行方式：采用网下向股票配售对象询价配售和网上社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证券监督管理委员会核准的其他方式。对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）发行起止日期：根据中国证券监督管理委员会的有关规定执行。对此项

议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）承销方式：余额包销。对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）募集资金用途：用于客户端网络游戏产品开发项目、互联网页面游戏产品开发项目和网络游戏技术研发及运营基地项目。对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）滚存未分配利润安排

首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司首次公开发行股票并在创业板上市后的新老股东按照持股比例共享。对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）公司未来三年分红回报规划

对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）公司章程（草案）

对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）本次发行上市决议的有效期限：自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

三、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易公允性和合法性的议案》。

对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

四、审议通过《关于聘任财务审计机构的议案》。

对此项议案 7500 万票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

特此决议。

（此页以下无正文，下接签字 / 盖章页）

本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议之签字 / 盖章页

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：

刘和国

刘和国

高祥

高祥

唐国平

唐国平

陈涛

陈涛

高峰

高峰

张智成

张智成

隆寒辉

隆寒辉

章国俊

章国俊

深圳市诺尔投资有限公司



深圳市尚轩投资管理有限公司

