

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第四次会议于 2013 年 4 月 28 日在公司会议室召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人。公司监事及高管人员列席本次会议, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长曾正雄先生主持。经与会董事认真审议并表决, 一致通过了如下事项:

一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》;

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

二、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》:

1、本次发行股票的种类和数量:

人民币普通股（A 股）股票, 每股面值人民币 1 元, 拟发行数量为不超过 1667 万股。

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

2、发行对象:

法律、法规及规范性文件规定的可以从事创业板股票投资的合格投资者或中国证监会认可的其它对象。

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

3、定价方式:

公司及保荐机构通过向询价对象询价的方式确定发行价格或中国证监会规定的或认可的其它方式。

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

4、本次股票发行的发行方式:

采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式或中国证监会认可的其他方式。

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

5、本次发行股票的拟上市地: 深圳证券交易所。

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

6、募集资金用途:

本次发行的具体募集资金数额，将由最终确定的发行价格和经中国证监会核准的发行股数决定。公司通过公开发行股票募集的资金用于以下项目：

- (1) 精密模具零部件项目；
- (2) 研发中心扩建项目；
- (3) 自动化设备零部件扩建项目；
- (4) 其他与主营业务相关的营运资金。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等方式自筹解决。

7、发行前滚存利润的分配方案：

公司本次股票发行并在创业板上市前的滚存未分配利润由公司创业板上市后的新老股东共享。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、决议有效期：18 个月，自股份公司股东大会通过之日起计算。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行并在创业板上市相关事宜的议案》；

提请股东大会授权董事会在股东大会决议有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜，包括但不限于：

(1) 履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请、回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见、并于获准发行后办理在深圳证券交易所创业板上市的相关工作；

(2) 根据证券主管部门的要求、证券市场与公司实际情况，与有关机构协商确定本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间、发行价格、具体申购办法，以及与发行定价方式有关的其他事项；

(3) 审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关法律文件、合约，包括但不限于招股说明书及其它有关文件；

(4) 根据证券主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对项目重要性排序、项

目投资金额、项目投资进度的调整；签署募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

(5) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

(6) 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

(7) 在本次发行完成后，根据本次发行上市情况，对《公司章程（草案）》有关条款进行修订并办理工商变更登记手续；

(8) 办理与实施本次发行上市有关的其他事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《本次募集资金投资项目可行性的议案》：

(1) 精密模具零部件项目可行性；

(2) 研发中心扩建项目可行性；

(3) 自动化设备零部件扩建项目可行性；

(4) 其他与主营业务相关的营运资金可行性。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《关于制定〈公司章程〉（草案）的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过《截至 2012 年 12 月 31 日最近三个年度的财务报告》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、审议通过《公司未来三年分红计划》；

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十一、审议通过《公司 2012 年度总经理工作报告》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十二、审议通过《公司 2012 年财务报告及 2013 年财务预算方案》;

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

十三、审议通过《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司审计机构及其报酬的议案》;

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

十四、审议通过《公司 2012 年度利润分配方案》;

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

十五、《2010 年、2011 年、2012 年关联交易合法性与公允性以及 2013 年预计发生关联交易的议案》;

审议结果: 表决票 6 票, 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

十六、审议通过《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

(此页无正文，为《优德精密工业(昆山) 股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签名：

曾正雄

曾正雄

杨凌辉

杨凌辉

杨淑妃

杨淑妃

郑 坚

郑 坚

张 焕

张 焕

吴宗颖

吴宗颖

黄崇胜

黄崇胜

袁家红

袁家红

袁 淳

袁 淳

记录人签名：

陈海鹰

优德精密工业(昆山) 股份有限公司董事会

