

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称公司）2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 6 月 3 日在公司一楼会议室举行。出席会议的股东代表或股东代理人共 10 人,代表股份 5,000 万股,占公司总股本的 100%。本次会议由公司董事长曾正雄先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经出席会议股东或股东代理人审议通过了如下事项:

一、审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》;

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等法规的最新规定,根据平等自愿的原则,经协商,若公司本次首次发行股票需老股转让,将根据各股东意愿和询价结果合理确定各股东转让老股的数量。老股转让后,公司的股权结构不发生重大变化,实际控制人不发生变更,对公司治理结构及生产经营不产生重大影响,因此,对《关于公司首次公开发行股票 A 股股票并在创业板上市方案》的议案进行修改,修改后内容如下:

1、本次发行股票的种类、数量、价格:本次发行股票的种类为人民币普通股 A 股股票,每股面值人民币 1 元;本次公开发行数量为 1,667 万股,根据询价情况由发行人与主承销商协商确定的发行价格;根据募集资金拟投资项目总额发行人承担的发行费用总额,确定公开发行新股数量,公司公开发行新股募集资金净额归公司所有;公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过 830 万股,公司股东公开发售股份所得资金净额归公司股东所有,公司股东公开发售股份的具体数量由全体股东在发行前协商确定。发行人与拟公开发售股份的股东按照公开发行新股和公开发售股份数量分摊发行费用。如募集资金净额小于募投项目所需,公司股东不进行公开发售股份。

审议结果:表决 5,000 万票,赞成 5,000 万票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、发行方式：采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其它方式。

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）。

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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：

序号	项目名称	募集资金投资总额（万元）
1	精密模具零部件扩建项目	9,897.10
2	自动化设备零部件扩建项目	4,541.30
3	制药模具及医疗器材零部件扩建项目	5,495.40
4	研发中心扩建项目	2,440.20
5	补充流动资金	4,000.00
6	偿还银行贷款	3,000.00
合 计		29,374.00

本次募集资金将全部投入上述项目，如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，股份公司将通过自筹资金解决资金缺口。为保证上述募集资金投资项目能够按时建成投产，尽早实现盈利，股份公司将根据各项目的实际进度，适当安排银行贷款或自有资金用于项目建设，本次募集资金到位后，将用于置换先期支付的项目款项和支付项目剩余款项。

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、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 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、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 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增加募集资金投资项目的议案》；

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于公开披露最近一期末每股净资产时公司稳定股价措施的议案》；

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》；

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》；

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于上市后持股 5%以上股东减持时需提前三个交易日进行公告的议案》；

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修改〈公司章程(草案)〉的议案》；

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司未来三年的分红计划》；

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止的审计报告及财务报表》；

审议结果：表决 5,000 万票，赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。

(此页为优德精密工业(昆山)股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议签署签字页)

曾正雄

本人签字:

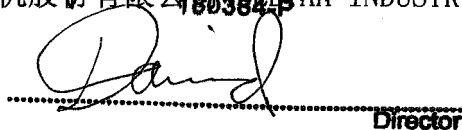
曾正雄

For and on behalf of
United Creation Management Limited

United Creation Management Limited


Authorized Signature(s)

比安达精机股份有限公司 BEEANTAN INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.


Director

Friendly Holdings (HK) Co., Limited
Friendly Holdings (HK) Co., Limited

L. Fang

东发精密工业有限公司 (Authorized Signature(s))
TOHATSU CORPORATION LIMITED


Director

昆山品宽商务咨询有限公司

昆山品宽商务咨询有限公司

昆山康舒增特商务咨询有限公司

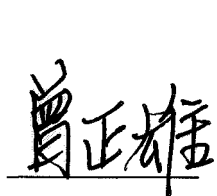
昆山伟裕商务咨询有限公司

昆山凌瑞商务咨询有限公司

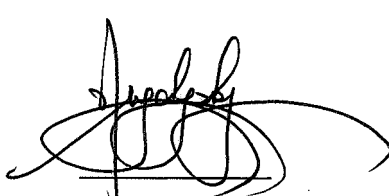
2014年 6月 3日

(此页无正文，为优德精密工业（昆山）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议之签署页)

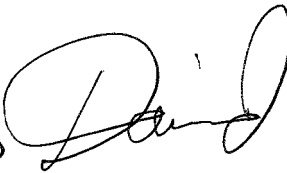
董事：



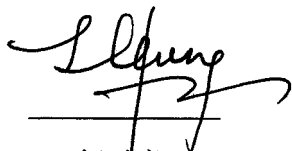
曾正雄



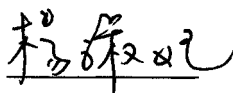
黄崇胜



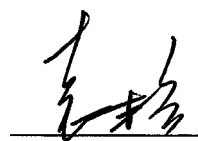
吴宗颖



杨凌辉



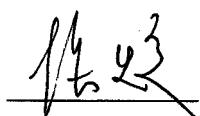
杨淑妃



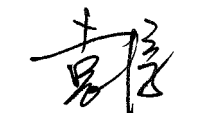
袁家红



孙宪忠

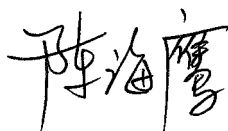


张 焕

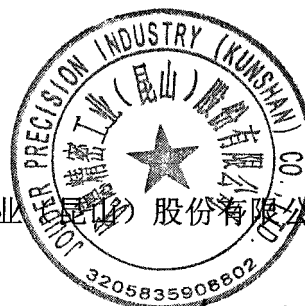


袁 淳

记录人签名：



优德精密工业（昆山）股份有限公司



2014 年 6 月 3 日