

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2015 年第三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）2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 11 月 16 日在公司会议室举行。出席会议的股东代表或股东代理人共 10 人, 代表股份 5000 万股, 占公司总股本的 100%。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《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案等事项决议有效期延长的议案》;

公司 2013 年 5 月 22 日召开了 2012 年年度大会, 审议通过了《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》、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》、《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》。上述发行方案决议和授权有效期均为 18 个月。2014 年 6 月 3 日, 公司 2014 年第二次临时股东大会, 审议通过了《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》等议案, 上述议案决议有效期为 18 个月。

鉴于: 公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜相关议案决议有效期即将到期, 现公司决定, 将《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》及《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》、《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》等议案决议有效期延长自本次股东大会审议通过之日 12 个月, 其他与本次发行上市的事项不变。

审议结果: 表决票 5000 万票, 赞成票 5000 万票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

公司第一届董事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按照相关法律程序对董事会进行换届选举。本次会议以累积投票制的方式, 选举曾正雄先生、黄崇胜先生、吴宗颖先生、杨凌辉先生、杨淑妃女士、袁家红女士、孙宪忠先生、袁淳先生、李冰女士为公司董事, 其中孙宪忠先生、袁淳先生、李冰女士为独立董事。任期三年。

1、选举曾正雄先生为公司第二届董事会董事;

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、选举黄崇胜先生为公司第二届董事会董事；

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、选举吴宗颖先生为公司第二届董事会董事；

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、选举杨凌辉先生为公司第二届董事会董事；

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、选举杨淑妃女士为公司第二届董事会董事；

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、选举袁家红女士为公司第二届董事会董事；

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、选举孙宪忠先生为公司第二届董事会独立董事；

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、选举袁淳先生为公司第二届董事会独立董事；

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、选举李冰女士为公司第二届董事会独立董事；

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。本次会议以累积投票制的方式，选举巩军华女士、余水先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

1、选举巩军华女士为公司第二届监事会监事

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、选举余水先生为公司第二届监事会监事

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述两名监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐遵善先生共同组成公司第二届监事会，任期三年。

四、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。

审议结果：表决票 5000 万票，赞成票 5000 万票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(此页为优德精密工业(昆山)股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会

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

打晓枝

Authorized Signature(s)

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

BEETAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.

(180334-F)

Authorized Signature

For and on behalf of
Friendly Holdings (HK) Co., Limited
Friendly Holdings (HK) Co., Limited

L. Fung 2-y
东发精密工业有限公司 (TOHATSU CORPORATION LIMITED)

東發精密工業有限公司

TOHATSU CORPORATION LIMITED

Authorized Signature

昆山曼尼商务咨询有限公司

昆山品宽商务咨询有限公司

昆山康舒坦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

2015年 11月 16日