

## 成都佳发安泰科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议

2013 年 9 月 2 日，成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 53,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，由董事长袁斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

**1. 审议通过《关于调整公司申请首次公开发行股票发行数量的议案》；**

（同意 5,380 万股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。）

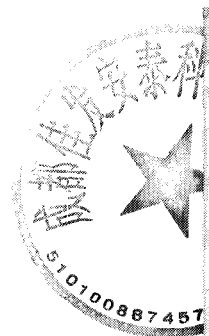
经调整，公司申请向社会公开发行不超过 1,800 万股（含 1,800 万股）人民币普通股（A 股），在该上限范围内，董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量，本次暂定发行 1,800 万股。

**2. 审议通过《关于调整公司本次发行前滚存利润分配方案的议案》；**

（同意 5,380 万股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。）

调整后，公司本次发行前滚存利润分配方案如下：若公司在 2014 年内完成首次公开发行，则公司剩余未分配利润及 2014 年 1 月 1 日以后至发行前新增的可分配利润作为滚存利润，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享；若公司在 2014 年内未完成首次公开发行，则公司剩余未分配利润及 2014 年度新增的可分配利润由股东大会另行确定利润分配方案。

（以下无正文）



(此页无正文，为《成都佳发安泰科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议》之股东签字页)

股东签字盖章:

袁斌

(袁斌)

凌云

(凌云)

陈大强

(陈大强)

寇勤

(寇勤)

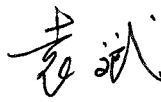
成都德员泰投资有限公司 (盖章)

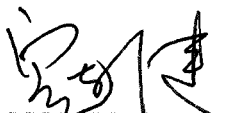
法定代表人或授权代表 (签字):



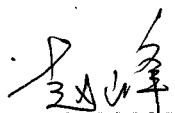
(此页无正文，为《成都佳发安泰科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议》之确认签字页)

董事签字：

  
(袁斌)

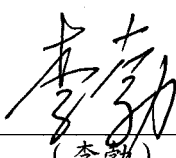
  
(寇健)

  
(凌云)

  
(赵峰)

  
(蔡春)

  
(尹治本)

  
(李勃)