

成都佳发安泰科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

2016 年 1 月 21 日，成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会（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、股东代表及股东代理人共 5 人，代表股份 53,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市股东大会决议与授权有效期的议案》；

（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。）

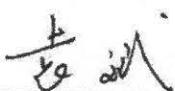
2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

（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。）

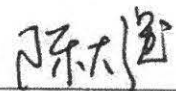
（以下无正文）

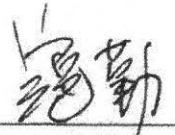
(此页无正文，为《成都佳发安泰科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》之股东签字页)

股东签字盖章：


(袁斌)


(凌云)


(陈大强)


(寇勤)

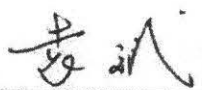
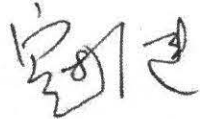
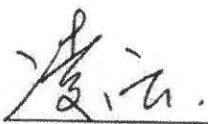
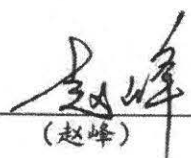
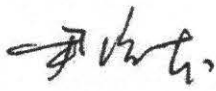
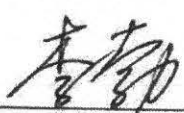
成都德员泰投资有限公司 (盖章)

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 2016 年第一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)	