

成都佳发安泰科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月6日以书面方式向公司董事发出关于召开公司第一届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2013年3月19日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实际出席7名，会议由公司董事长袁斌先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议并通过以下议案：

1. 审议并通过了《总经理工作报告》；

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议并通过了《董事会工作报告》；

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议并通过了《2012 年度财务决算报告》；

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议并通过了《2013 年度财务预算报告》

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议并通过了《关于公司 2012 年度利润分配与滚存利润共享的议案》；

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以公司2012年12月31日的总股本53,800,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利16,140,000元（含税），剩余未分配利润5,513,236.52元转入下一年度。在上述利润分配实施后，公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润在公司本次发行上市后由新老股东按持股比例共享。

6. 审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟申请向社会公开发行不超过1,793.38万股（含1,793.38万股）境内人民币普通股（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1,793.38万股；每股面值人民币1.00元；符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；发行价格和定价方式为向询价对象初步询价，然后公司

及主承销商根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。

7. 审议并通过了《关于本次公开发行股票所募集资金计划投资项目可行性的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

公司本次公开发行股票所募集资金计划用于以下项目: 巡查指挥系统项目、高科技作弊防控项目、运维服务体系建设项目、产业化基地建设项目、其他与主营业务相关的营运资金。

若本次发行所募集资金不能满足项目资金需求, 公司将通过自筹方式解决资金缺口部分。在募集资金到位前, 公司将依据项目建设进度和资金需求, 先行以自筹资金投入并实施上述项目, 待募集资金到位后予以置换。

8. 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

9. 审议并通过了《关于提请股东大会批准本次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本次公开发行股票并上市股东大会决议有效期为自决议通过之日起 24 个月。

10. 审议并通过了《关于股东未来分红回报规划(2013—2017)的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

11. 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

12. 审议并通过了《关于制定上市后适用的公司章程(草案)的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

13. 审议并通过了《关于修订<成都佳发安泰科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

14. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

15. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

16. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

17. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

18. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

19. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

20. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

21. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

22. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

23. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

24. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

25. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

26. 审议并通过了《关于制定<成都佳发安泰科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

27. 审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

28. 审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》;

表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

29. 审议并通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》;

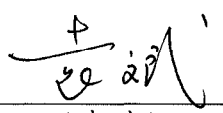
表决结果: 以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

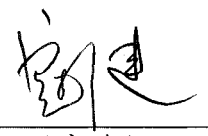
以上第 2 至 16 项、第 28 项议案还须经公司股东大会审议通过。

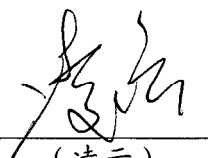
(以下无正文, 为签署页)

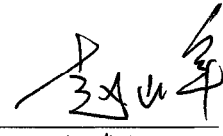
(本页无正文,为成都佳发安泰科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议之签署页)

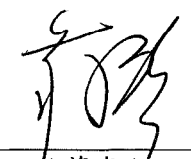
与会董事签字:

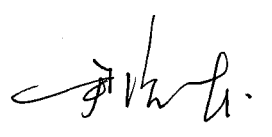

(袁斌)

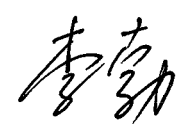

(寇健)


(凌云)


(赵峰)


(蔡春)


(尹治本)


(李勃)