

## 成都佳发安泰科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

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8月11日以电子邮件向公司董事发出关于召开公司第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2013年8月16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《关于公司近三年一期（2010.1-2013.6）财务报表的议案》；**

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2. 审议并通过了《关于 2013 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制的自评报告》；**

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《成都佳发安泰科技股份有限公司关于公司治理的专项活动的自查与整改报告》；**

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《关于调整公司申请首次公开发行股票发行数量的议案》；**

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**5. 审议并通过了《关于调整公司本次发行前滚存利润分配方案的议案》；**

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6. 审议并通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》；**

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

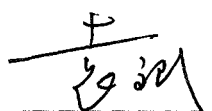
以上第 4、5 项议案须经公司股东大会审议通过。

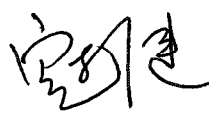
（以下无正文，为签署页）



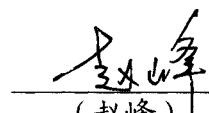
(本页无正文,为成都佳发安泰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议之签署页)

与会董事签字:

  
(袁斌)

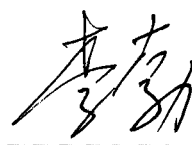
  
(寇健)

  
(凌云)

  
(赵峰)

  
(蔡春)

  
(尹治本)

  
(李勃)

