

成都佳发安泰科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议

成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月22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六次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2014年1月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《2013 年度总经理工作报告》；

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《2013 年度董事会工作报告》；

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《2013 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《2014 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 2013 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。

6. 审议并通过了《关于修改公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》；

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议并通过了《关于公司上市后三年内稳定股价的预案》；

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议并通过了《关于公司回购首次公开发行的全部新股与赔偿投资者损失的议案》；

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《关于明确公司未能履行承诺时的约束措施的议案》；

表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议并通过了《关于修改公司章程（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。

11. 审议并通过了《关于公司近三年（2011-2013）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。

12. 审议并通过了《关于 2013 年 12 月 31 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。

13. 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 2014 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。

14. 审议并通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》；

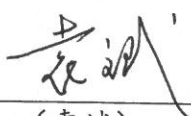
表决结果：以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 2 至 10 项、第 13 项议案须经公司股东大会审议通过后生效。

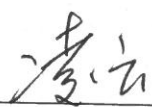
（以下无正文，为签署页）

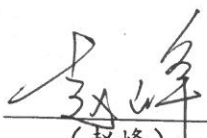
(本页无正文,为成都佳发安泰科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签署页)

与会董事签字:

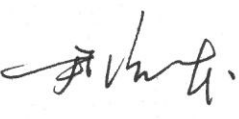

(袁斌)

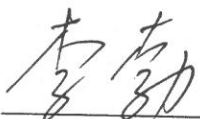

(寇健)


(凌云)


(赵峰)


(蔡春)


(尹治本)


(李勃)