

成都佳发安泰科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

成都佳发安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月31日以书面形式向公司董事发出关于召开公司第二届董事会第二次会议(以下简称“会议”)的通知。会议于2016年1月6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》;

表决结果:以上议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

以上议案还须经公司股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《关于制定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》;

表决结果:以上议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

以上议案还须经公司股东大会审议通过。

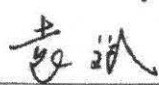
3. 审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:以上议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

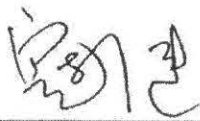
(以下无正文,为签署页)

(本页无正文 ,为成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议
决议之签署页)

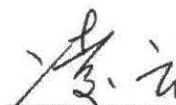
与会董事签字 :



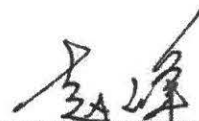
(袁斌)



(寇健)



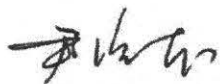
(凌云)



(赵峰)



(蔡春)



(尹治本)



(李勃)