

安徽开润股份有限公司 2014 年年度股东大会会议决议

安徽开润股份有限公司（以下简称“股份公司”）于 2015 年 4 月 23 日在安徽开润股份有限公司二楼会议室举行了 2014 年年度股东大会，参加大会的股东及股东代理人共 11 名，代表股份 50,000,000 股，占股份公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，本次大会以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

二、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

三、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

四、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2015 年度财务预算报告〉的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

五、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2014 年度利润分配方案〉的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

六、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，审议通过《关于续聘公司年审会计师事务所的议案》，大会同意续聘华普天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司年审会计事务所，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%；

七、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，审议通过《关于确认公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度关联交易的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%；

八、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，审议通过《关于安徽开润股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股票（A 股）并在创业板上市方案的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%；

九、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，审议通过《关于安徽开润股份有限公司稳定股价的预案》，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%；

十、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，审议通过《关于安徽开润股份有限公司出具有关承诺的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%；

十一、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，审议通过《关于安徽开润股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》，同意股数占参加会议股东所代表

股份总数的 100%;

十二、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果, 审议通过《关于安徽开润股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%;

十三、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果, 审议通过《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%;

十四、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果, 审议通过《关于安徽开润股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%;

十五、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果, 审议通过《关于制定安徽开润股份有限公司章程(草案)的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

十六、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果, 审议通过《关于制定<安徽开润股份有限公司股东大会议事规则(上市后实施)>的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

十七、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果, 审议通过《关于制定<安徽开润股份有限公司董事会议事规则(上市后实施)>的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

十八、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果, 审议通过《关于制定<安徽开润股份有限公司监事会议事规则(上市后实施)>的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

十九、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果, 审议通过《关于制定<安徽开润股份有限公司募集资金管理制度(上市后实施)>的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%;

二十、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果, 审议通过《关于制定<安徽开润股份有限公司信息披露管理制度(上市后实施)>的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

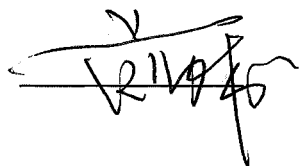
二十一、以 50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果, 审议通过《关于安徽开润股份有限公司上市后未来分红回报规划的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

(以下无正文)

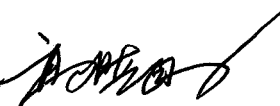
(本页无正文, 为《安徽开润股份有限公司 2014 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东、记录人签字:

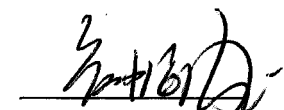
范劲松:



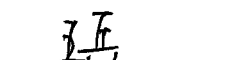
高晓敏:



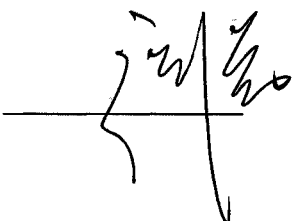
钟治国:



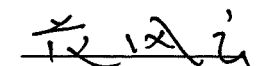
王 兵:



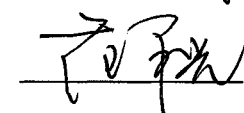
张 溯:



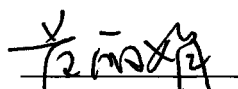
范风云:



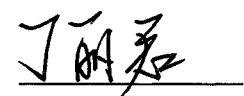
范泽光:



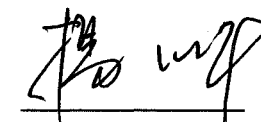
范丽娟:



丁丽君:



揭江华:



蔡 刚:



2015 年 4 月 23 日

安徽开润股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议决议

安徽开润股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2016年4月16日在公司二楼会议室举行了2016年第一次临时股东大会，参加大会的股东及股东代理人共11名，代表股份5000万股，占股份公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，本次大会以记名投票表决方式一致通过以下决议：

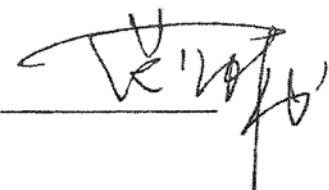
一、以5000万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《关于公司章程修订的议案》的议案：审议同意股数占参加会议股东所代表股份总数的100%。

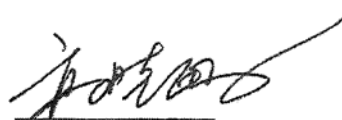
二、以5000万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《关于调整安徽开润股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目和可行性方案的议案》的议案：审议同意股数占参加会议股东所代表股份总数的100%。

（以下无正文）

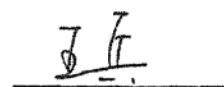
(本页无正文, 为《安徽开润股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

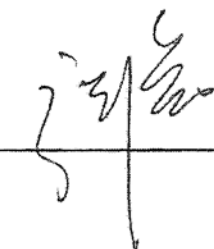
股东签字:

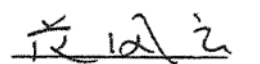
范劲松: 

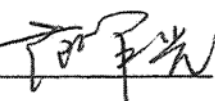
高晓敏: 

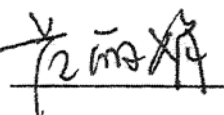
钟治国: 

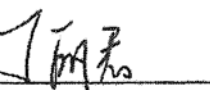
王 兵: 

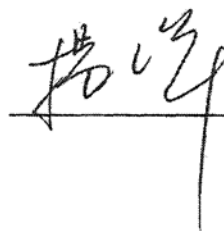
张 溯: 

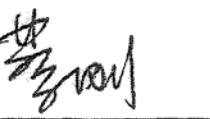
范风云: 

范泽光: 

范丽娟: 

丁丽君: 

揭江华: 

蔡 刚: 

2016年4月16日

安徽开润股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议决议

安徽开润股份有限公司（以下简称“股份公司”）2016 年第三次临时股东大会于 2016 年【11】月【8】日在公司会议室召开，参加大会的股东及股东代理人共 11 名，代表股份 5000 万股，占股份公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

本次大会以记名投票的表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资规模的议案》

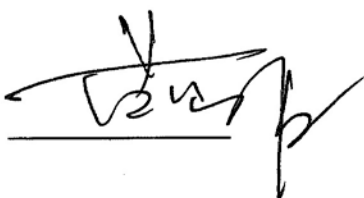
表决情况：同意 5000 万股、弃权 0 股、反对 0 股，审议同意的表决权数占参加会议股东所代表股份总数的 100%。

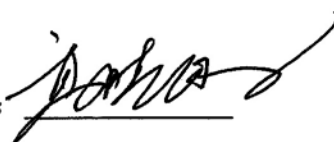
审议结果：通过

（以下无正文）

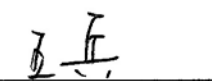
(本页无正文, 为《安徽开润股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

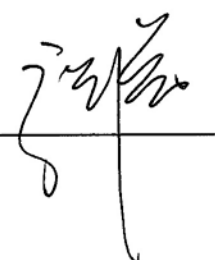
股东签字:

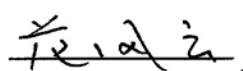
范劲松: 

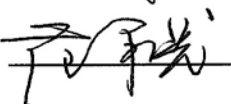
高晓敏: 

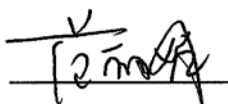
钟治国: 

王 兵: 

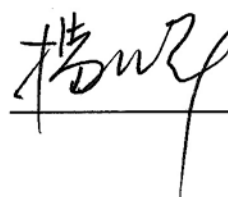
张 溯: 

范风云: 

范泽光: 

范丽娟: 

丁丽君: 

揭江华: 

蔡 刚: 

