



## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 2014 年度股东大会会议决议

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会会议于 2015 年 6 月 7 日在上海熙菱会议室召开。本次股东大会由董事会召集召开，公司全体股东均出席了本次会议。出席会议的全体股东所持的有表决权的股份总数为 7500 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次大会以现场记名投票表决的方式审议通过以下决议：

**1、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》。**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**2、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》。**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**3、审议通过《公司 2014 年度独立董事述职报告》。**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**4、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》。**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**5、审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》。**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**6、审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》。**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表

决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2015 年度外部审计机构的议案》。

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

8、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

9、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

10、审议通过《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》。

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

11、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

12、审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》。

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

13、审议通过《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**14、审议通过《关于募集资金专户存储安排的议案》。**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**15、审议通过《关于审核确认公司近三年关联交易的议案》。**

同意 2820 万股（关联股东回避表决），占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**16、审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》。**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**17、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》：****17.1《股东大会议事规则（上市修订本）》；**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**17.2《董事会议事规则（上市修订本）》；**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**17.3《监事会议事规则（上市修订本）》；**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**17.4《独立董事工作制度（上市修订本）》；**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

**17.5《关联交易决策制度（上市修订本）》；**

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

17.6 《重大投资和交易决策制度（上市修订本）》；

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

17.7 《对外担保管理制度（上市修订本）》。

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

18、审议通过《关于〈公司未来分红回报规划〉的议案》。

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

19、审议通过《关于〈公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案〉的议案》。

同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

20、审议通过《关于〈公开发行摊薄即期回报的填补回报具体措施〉的议案》。

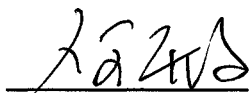
同意 7500 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

特此决议！

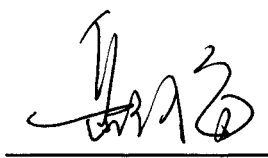
（以下无正文）

(本页无正文，为新疆熙菱信息技术股份有限公司 2014 年度股东大会会议决议的签署页)

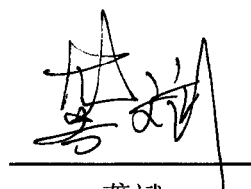
董事签字:



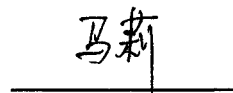
何开文



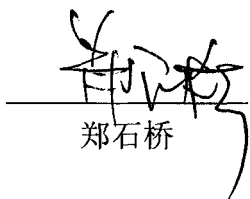
岳亚梅



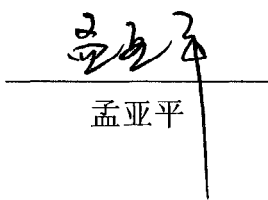
龚斌



马莉



郑石桥

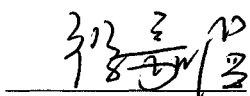


孟亚平



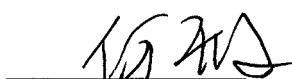
唐立久

董事会秘书签字:



徐嘉曼

会议主持人签字:



何开文



新疆熙菱信息技术股份有限公司

2015年6月7日

