

广东万里马实业股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第三次会议于 2015 年 5 月 4 日在公司会议室召开。本次会议应到会董事（董事或代理人，下同）7 名，实际到会董事 7 名，其中无董事代理人，符合《公司法》的规定。董事长林大洲为本次会议的主持人。

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

一、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)前滚存利润分配方案的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市决议有效期的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票(A 股)并在创业板上市有关事宜的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议通过《关于<公司稳定股价预案>的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、 审议通过《关于公司保护投资者利益的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、 审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、 审议通过《关于制定<广东万里马实业股份有限公司章程(草案)>的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、 审议通过《关于公司 2012 年、2013 年及 2014 年财务报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、 审议通过《关于公司截至 2014 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、 审议通过《关于确认公司 2012 年、2013 年及 2014 年关联交易事项的议案》，本议案尚需要提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事林大洲、林大权、林大耀已回避表决。

十四、 审议通过《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
之签署页)

与会董事(或代理人)签名:

林大洲: 林大洲

林大权: 林大权

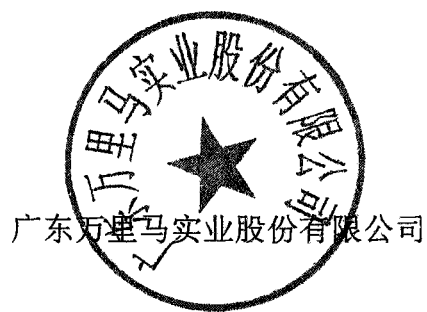
林大耀: 林大耀

王建新: 王建新

董小麟: 董小麟

刘国臻: 刘国臻

欧映虹: 欧映虹



2015年5月4日