



## 四川侨源气体股份有限公司

### 2015年第三次临时股东大会决议

四川侨源气体股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 8 月 18 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 11 人，所持股份 9000 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》及《公司章程》规定。本次大会审议通过了如下决议：

一、《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；

#### 1. 发行主体

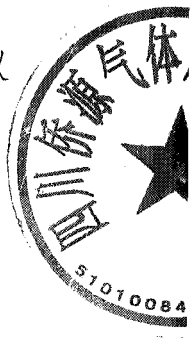
全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。

#### 2. 发行股票的种类

全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。

#### 3. 每股股票面值

全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，





同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。

#### 4. 本次发行股票的数量

全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。

#### 5. 拟上市板块

全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。

#### 6. 发行对象

全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。

#### 7. 发行的价格区间或者定价方式

全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。

#### 8. 发行与上市时间

全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。



案。

#### 9. 发行方式

全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。

#### 10. 募集资金用途

全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。

#### 11. 发行费用分摊原则

全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。

#### 12. 决议有效期

全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该分项议案。

综上，全体股东以同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

二、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并



在创业板上市有关事项的议案》；

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

三、《关于募集资金投资项目及可行性的议案》；

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

四、《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

五、《关于〈四川侨源气体股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

六、《关于〈股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》；

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

七、《关于〈董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

八、《关于〈监事会议事规则〉（上市后适用）的议案》



同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

九、《关于〈信息披露管理制度〉的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

十、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

十一、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

十二、《关于上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

十三、《关于公司及相关责任主体承诺若招股说明书存在信息披露违法行为时依法回购首次公开发行的全部新股和依法赔偿损失的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

十四、《关于公司等责任主体作出公开承诺事项未履行的约束措施的议案》



同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

十五、 《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

十六、 《关于利润分配政策的承诺的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

十七、 《关于 2012、2013、2014 年度以及 2015 年度 1-6 月财务报告的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

十八、 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

十九、 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

二十、 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；



二十一、 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

二十二、 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%，审议并通过此议案；

二十三、 《关于确认 2012、2013、2014 年度以及 2015 年度 1-6 月关联交易的议案》

关于与成都化工压力容器厂、成都化工压力容器一分厂、四川侨源电力有限公司、四川久源机械制造有限公司、成都侨源实业有限公司、彭州丰乐金鑫水电站、四川现代彩钢建房有限公司、都江堰岷电新中亚钢铁有限公司、都江堰恒鑫机械有限公司、四川晨源投资有限公司、成都旭源化工有限责任公司、成都蓉亨气体有限责任公司、绵竹市合兴气体有限责任公司、广汉合力化工有限公司、德阳创宇气体有限责任公司、四川什邡市合兴气体有限责任公司、崇州市敏达气体有限公司关联交易，非关联股东以同意票 52 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 0.578% 审议并通过；

关于与四川长和华锂科技有限公司的关联交易，非关联股东以同意票 22 万股，同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 0.244% 审议并通过；

关于与四川双兴建筑工程有限公司的关联交易，非关联股东以同



侨源气体

Qiao yuan gas

质量、安全、环境体系认证企业

---

意票 8992 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 99.91% 审议并通过。

(以下无正文内容)





侨源气体

Qiao yuan gas

质量、安全、环境体系认证企业

(本页为四川侨源气体股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议签署页)

出席股东签字: 乔志涌 孙丽芳 乔伟 乔鑫  
付强 李丽 付强 李强 乔莉娜  
乔平 乔志明

出席董事签字: 乔志涌 乔伟 孙丽芳 李强  
乔平

出席监事签字: 付强 付强 李强

出席高管签字: 乔莉娜 李丽 乔平 乔伟 李强 李强

会议记录人: 李强





### 四川侨源气体股份有限公司

### 2016年第五次临时股东大会决议

四川侨源气体股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会于 2016 年 12 月 26 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 11 人，所持股份 9000 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》及《公司章程》规定。本次大会审议通过了如下决议：

#### 一、《关于变更部分募集资金投资项目及可行性的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该议案；



#### 二、《关于调整首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该议案；

三、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》

同意票 9000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%，审议通过该议案。



(以下无正文)

此鉴证文本与原件  
一致。共 2 页，  
鉴证律师：  
2017 年 2 月 13 日



侨源气体

质量、安全、环境体系认证企业

Qiao yuan gas

(本页为四川侨源气体股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议签署页)

出席股东签字: 乔志涌 乔志涌 张丽蓉 张丽蓉 乔坤 乔坤  
 李国平 李国平 乔志刚 乔志刚 付显忠 付显忠  
 李宏 李宏 乔莉娜 乔莉娜 乔鑫 乔鑫  
 郑永萍 郑永萍 付方涛 付方涛

出席董事签字: 乔志涌 乔志涌 乔坤 乔坤 李国平 李国平  
 王少楠 王少楠 金智 金智

出席监事签字: 付显忠 付显忠 曾贵彬 曾贵彬 陈小东 陈小东

出席高管签字: 李国平 李国平 郑永萍 郑永萍 乔坤 乔坤  
 乔莉娜 乔莉娜 童瑶 童瑶 李宏 李宏

会议记录人: 童瑶 童瑶