

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2014 年度股东大会决议

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2015 年 4 月 10 日在公司会议室召开，出席会议的股东代表共 21 名，代表股份 5652 万股，占公司股份总数的 100%，会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》的规定。

大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司第一届董事会 2014 年度工作报告的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司第一届监事会 2014 年度工作报告的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过《关于审议 2012 年度、2013 年度及 2014 年度三年财务报告的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

五、审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过《关于确定公司董事 2015 年薪酬方案的议案》；

同意股份 793.3322 万股，关联股东元隆雅图（北京）投资有限公司、孙震、李素芹回避表决，占出席本次大会非关联股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《关于公司募集资金投资项目及可行性的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市前滚存利润分配方案的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后适用的〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017 年）的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市具体事宜的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十四、审议通过《关于公司报告期关联交易公允性的议案》；

同意股份 5652 万股，占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十五、审议通过《关于公司上市后稳定股价预案的议案》;

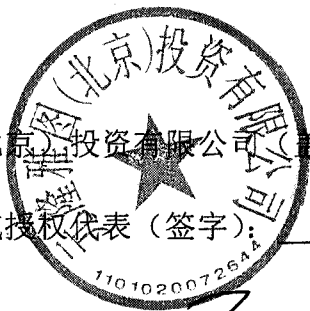
同意股份 5652 万股, 占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股, 弃权 0 股。

十六、审议通过《关于公司承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时回购股份或进行赔偿并接受约束的议案》;

同意股份 5652 万股, 占出席本次大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股, 弃权 0 股。



(此页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2014 年度股东大会决议》的股东签署页)



元隆雅图（北京）投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

孙震

孙震（签字）：

孙震

李素芹（签字）：

李素芹

王威（签字）

王威

杨平生（签字）

杨平生

饶秀丽（签字）

饶秀丽

王升（签字）

王升

赵怀东（签字）

赵怀东

陈涛（签字）

陈涛

边雨辰（签字）

边雨辰

岳昕（签字）

岳昕

赵维琦（签字）

赵维琦

李继东（签字）

李继东

向京（签字）

向京

傅岩（签字）

傅岩

张小桐（签字）

张小桐

刘晓明（签字）

刘晓明

宋玉竹（签字）

宋玉竹

罗柏林（签字）

罗柏林

李娅（签字）

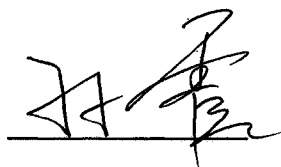
李娅

刘岩（签字）

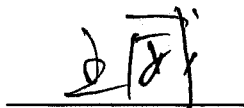
刘岩

（此页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2014 年度股东大会决议》的董事签署页）

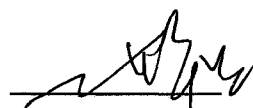
出席会议董事（签字）：



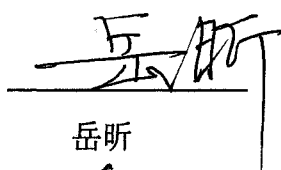
孙震



王威



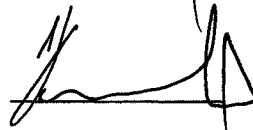
杨平生



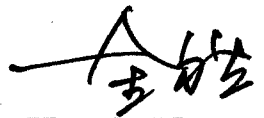
岳昕



楚修齐



黄锦辉



金永生

授权委托书

兹委托孙震先生/女士代表本人出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司2014 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）。

委托人姓名：李素芹

委托人持股数：340 万股

受托人姓名：孙震 受托人身份证号码： 11010119690122457X

股东签字：李素芹

2015 年 4 月 2 日