

中山联合光电科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议决议

中山联合光电科技股份有限公司股东大会于2016年2月1日在本公司会议室召开,会议由公司董事会召集,并由董事长龚俊强先生主持,出席本次股东大会股东或股东代表应到15人,实到15人,代表股份6415万股,占公司股份总数的100%,与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议有关议案。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定,所作出决议经出席会议股东大会成员一致通过。决议如下:

本次会议决议事项如下:

一、审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》,具体情况如下:

1、发行股票种类

发行股票种类:人民币普通股(A股)。

表决结果:6415万股同意,占出席股东会有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

2、每股面值

每股面值:每股面值人民币1元。

表决结果:6415万股同意,占出席股东会有表决权股份总数100%,0票反对,0票弃权。

3、发行数量

公司拟公开发行新股与公司股东拟公开发售股份数量之和不超过2,140万股。其中公司股东拟公开发售股份不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且不超过600万股。若根据询价结果预计将出现募集资金金额超过募集资金投资项目所需资金总额及预计发行费用之和的,公司将减少公开发行新股数量,并由已持股36个月以上的公司股东按照同一比例公开发售不超过600万股本次公开发行前公司已发行的股份,增加本次公开发行股票的数量,以保证公开发行股份(本次公开发行新股+本次原股东公开发售老

股)占发行后公司股份总数的比例不低于 25%。

本次公开发行股份的最终数量由公司与保荐机构(主承销商)在中国证监会核准的发行规模内,根据具体情况协商确定。

表决结果:6415 万股同意,占出席股东会有表决权股份总数 100%,0 票反对,0 票弃权。

4、发行费用的分摊原则

公司本次申请首次公开发行股票并上市的发行费用包括承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、信息披露费用等。本次发行的承销费由公司、公司原股东按照各自公开发行新股、发售老股数量占本次合计公开发行股票数量的比例进行分摊,保荐费和其他发行费用由公司承担。

表决结果:6415 万股同意,占出席股东会有表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

5、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外)。

表决结果:6415 万股同意,占出席股东会有表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

6、发行价格:根据询价结果,结合发行时境内资本市场和公司实际情况,由公司与主承销商协商确定发行价格;或采用中国证监会核准的其他方式定价。

表决结果:6415 万股同意,占出席股东会有表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

7、发行方式:采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果:6415 万股同意,占出席股东会有表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

8、承销方式:由主承销商对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销。

表决结果:6415 万股同意,占出席股东会有表决权股份总数的 100%,0 票反对,0

票弃权。

9、拟上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：6415 万股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

10、本次发行决议的有效期

本次发行决议自公司临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：6415 万股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》

表决结果：6415 万股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

三、审议通过《关于公司上市后 36 个月内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：6415 万股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

四、审议通过《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：6415 万股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

五、审议通过《关于公司上市后三年内的具体股利分配计划的议案》

表决结果：6415 万股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

六、审议通过《关于制订〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：6415 万股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

七、审议通过《关于制订《募集资金管理制度（草案）》的议案》

表决结果：6415 万股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

八、审议通过审议《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，为了降低本次公开发行对摊薄即期回报的影响，公司拟通过坚持技术创新、推动产品升级等措施填补被摊薄即期回报；同时公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出了承诺，该承诺有利于董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：6415 万股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

九、审议通过审议《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具公开承诺并提出相关约束措施的议案》

表决结果：6415 万股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

十、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：6415 万股同意，占出席股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

（下无正文）

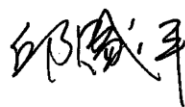
(本页为中山联合光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)

股东及股东代表签名:

龚俊强:



邱盛平:



肖明志:



谢晋国:



蔡宾:



LIP-BU TAN:



HING WONG:



MICHAEL E MARKS:



(本页为中山联合光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)

深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)

授权代表签字:

邓晶

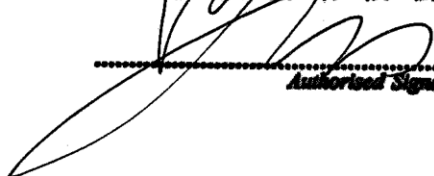


(本页为中山联合光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)

光博投资有限公司 (英文名称: Light Spread Investment Limited)

授权代表签字:

For and on behalf of
Light Spread Investment Limited
光博投资有限公司


.....
Authorised Signature(s)

(本页为中山联合光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)

深圳市联合鸿发投资管理合伙企业(有限合伙)

授权代表签字:



(本页为中山联合光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)

中山市中联光投资管理合伙企业(有限合伙)

授权代表签字:



(本页为中山联合光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)



君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

授权代表签字：

汤子龙

(本页为中山联合光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)

俊佳科技有限公司 (英文名称: Excel Group Technology Limited)

授权代表签字: *For and on behalf of*
EXCEL GROUP TECHNOLOGY LIMITED
俊佳科技有限公司

.....
Authorized Signature(s)

(本页为中山联合光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页, 无正文)



嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)

授权代表签字:



中山联合光电科技股份有限公司

2016 年 2 月 1 日