



第一届董事会第七次会议决议

会议时间：2015年10月12日

会议地点：公司会议室

召集人：王庆华

与会董事：

王庆华、赵福城、崔海军、左松林、姚建美、涂艳丽、任宇、严建苗、尹红

山东双一科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2015年10月12日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王庆华主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、《关于公司申请公开发行股票所募集资金投资项目的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、《山东双一科技股份有限公司章程（草案）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、《山东双一科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、《山东双一科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、《山东双一科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、《山东双一科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、《山东双一科技股份有限公司累积投票制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、《山东双一科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、《山东双一科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、《山东双一科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、《山东双一科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、《山东双一科技股份有限公司子公司管理制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十九、《内部审计制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十、《股东大会网络投票实施细则》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十一、《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十二、《关于提请召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为山东双一科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页)

与会董事签名：

王强 王明华 王明华
王明华

（本页无正文，为山东双一科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页）

与会董事签名：



（本页无正文，为山东双一科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页）

与会董事签名：

杜宇

(本页无正文，为山东双一科技股份有限公司第一届董事会第第七次会议决议签字页)

与会董事签名：

1
孙山

（本页无正文，为山东双一科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页）

与会董事签名：

涂艳丽

(本页无正文，为山东双一科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页)

与会董事签名：

王 江