

山东联诚精密制造股份有限公司

2015 年度股东大会决议

山东联诚精密制造股份有限公司 2015 年度股东大会于 2016 年 3 月 18 日在山东省济宁市兖州区经济开发区创业路 6 号公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，郭元强先生主持了会议，出席本次会议股东和股东代表 17 名，代表有效表决权股份 6000 万股，占公司总股本的 100%。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。会议以记名投票方式审议并表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<山东联诚精密制造股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

2. 审议通过《关于<山东联诚精密制造股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

3. 审议通过《关于<山东联诚精密制造股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

4. 审议通过《关于<山东联诚精密制造股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

5. 审议通过《关于山东联诚精密制造股份有限公司申请首次公开发行股票并在中小板上市的议案》。

5.1 发行股票的种类和面值。本次发行的股票种类为在境内中小板上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%；

5.2 发行数量。以公司现有总股本 6,000 万股为基数，本次拟发行股票数量不超过 2,000 万股（含 2,000 万股），占本次发行后公司总股本的比例不超过 25%，具体发行数量提请股东大会授权公司股东会与保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准及发行具体情

况协商确定，不进行老股转让。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%；

5.3 发行对象。已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%；

5.4 发行方式。采用直接定价方式全部向网上社会公众投资者发行或中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%；

5.5 上市地点。本次公开发行的股票将在深圳证券交易所中小板上市交易。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%；

5.6 定价方式。采用直接定价方式或通过向询价对象询价等中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%；

5.7 本次发行募集资金用途。项目一，产能提升及自动化升级项目；项目二，补充营运资金。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%；

5.8 本次发行决议有效期限。本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

6. 审议通过《关于山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占

总股本 0%。

7. 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

8. 审议通过《关于上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

9. 审议通过《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

10. 审议通过《关于公司做出保护投资者利益相关承诺的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

11. 审议通过《关于发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

12. 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中小板上市相关事宜的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

13. 审议通过关于《关于<山东联诚精密制造股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

14. 审议通过《2015 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

15. 审议通过《2015 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

16. 审议通过《关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

17. 审议通过《关于 2015 年度利润分配的方案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

18. 审议通过《关于公司最近三年与关联方发生的关联交易及 2016 年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

19. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

20. 审议通过《关于与子公司之间进行资产转让和业务调整的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

21. 审议通过《关于受让山东联诚机电科技有限公司股权的议案》。

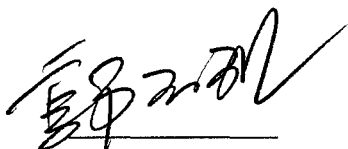
表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

22. 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：6000 万股赞成，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%。

(本页无正文, 为山东联诚精密制造股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议签署页)

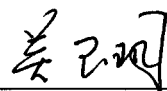
全体董事:



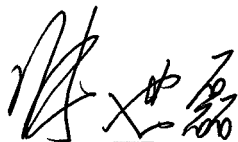
郭元强



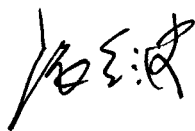
秦同义



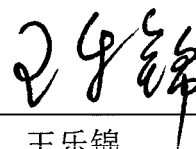
吴卫明



张世磊



张立波



王乐锦



胡志斌

山东联诚精密制造股份有限公司

日期: 2016年3月18日

