

北京华远意通热力科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 9 月 10 日于公司会议室召开，本次股东大会由董事会召集，董事长赵一波先生主持。出席会议的股东及股东授权代表共计 38 人，代表股份 9,000 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华远意通热力科技股份有限公司章程》的规定。会议通过现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

人民币普通股 A 股，每股面值 1 元。

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

（2）发行数量

不超过 3000 万股（不超过发行后公司总股本的 25%），具体以中国证监会核准的额度为准。

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

（3）发行对象

符合资格的询价对象和境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，

占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

(4) 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。

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

(5) 发行价格

通过向询价对象初步询价确定发行价格，具体发行价格经股东大会授权公司董事会与担任主承销商的证券公司（保荐人）协商确定。

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

(6) 拟上市地

本次公开发行的股票拟于成功发行后申请在深圳证券交易所中小企业板上上市。

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

(7) 承销方式

余额包销。

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

(8) 决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》

本次公开发行的募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	备案文号	实施主体
1	扩大供暖投资运营项目	20,000	京丰台发改（备）[2015]72号	发行人
2	节能改造工程项目	18,521.36	京丰台发改（备）[2015]64号	发行人
3	研发中心项目	3,272.09	京丰台发改（备）[2015]71号	发行人
4	补充流动资金	5,000	—	发行人
	合计	46,793.45	—	—

本次发行募集资金投资项目总投资额为 46,793.45 万元，拟全部使用本次发行募集资金投入。如本次发行实际募集资金超出以上预计投资总额，多余资金将仍用于补充流动资金。如实际募集资金不足以投资以上项目，项目资金缺口由发行人自筹解决，从而保证项目的实施。募集资金到位之前，发行人可先自筹适当资金投入项目，如果自筹资金来源于银行借款，募集资金到位后将优先偿还该项目的银行借款。

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于确定公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈北京华远意通热力科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈北京华远意通热力科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈北京华远意通热力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈北京华远意通热力科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《北京华远意通热力科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于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》

股东大会将以下权利授予董事会：

(1) 根据中国现行法律、法规、规范性文件及具体市场情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法，以及与发行定价方式有关的其他事项；

(2) 聘请有关中介服务机构制作并组织报送相关的发行申请文件，并决定其专业服务费用；

(3) 履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括但不限于向中国证券监督管理委员会提出公开发行股票的应用，并于获准后向深圳证券交易所提出上市申请；

(4) 根据中国现行法律、法规、规范性文件和相关政府主管部门的要求制作、签署、报送、修改与公司本次发行上市有关的各项文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

(5) 在股东大会的授权范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整；

(6) 根据需要确定募集资金专用账户；

(7) 在本次发行完成后，根据各股东承诺在中国证券登记结算有限公司股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

(8) 根据监管部门的要求及本次发行上市的实际情况，修改或修订公司章程及其他相关治理制度；

(9) 在公司本次发行上市完成后，办理相应的工商变更登记等有关手续；

(10) 办理与本次发行上市有关的其他事项。

授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《北京华远意通热力科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《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：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《公司及相关责任主体关于承诺事项约束措施的议案》

表决结果：9000 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。


13、审议通过了《关于确认公司报告期内所发生的关联交易事项的议案》
关联股东赵一波、陈秀明、臻诚投资、桃花源投资、振银投资、昆仑投资、
王英俊回避表决。

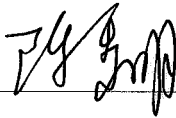
表决结果：15,683,220 万股赞成，占有表决权股份总数的 17.43%；0 万股
反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。


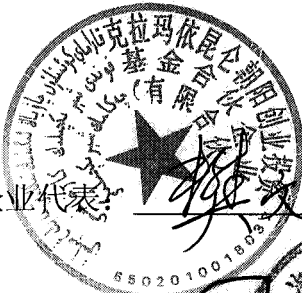
（以下无正文）


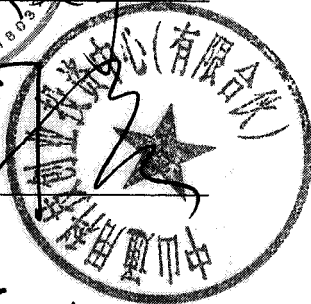
(本页无正文，为《北京华远意通热力科技股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议》签字盖章页)

与会股东签字盖章：



赵一波： 



陈秀明： 

克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业代表： 


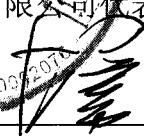
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）代表： 


北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）代表： 

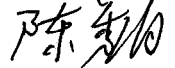
克拉玛依臻诚创业投资基金合伙企业代表： 


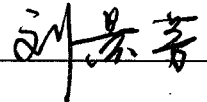
新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业（有限合伙）代表： 


北京振银投资有限公司代表： 

杨 勇： 

王英俊： 

陈秀清： 

刘景芳： 

石秀杰: 石秀杰

李赫: 李赫

陈义君: 陈义君

杨连军: 杨连军

张中丽: 张中丽

孙洪江: 孙洪江

王麟红: 王麟红

李昕: 李昕

王随林: 王随林

重键: 重键

焦文瑞: 焦文瑞

郭俊永: 郭俊永

唐文志: 唐文志

李闯法: 李闯法

张东胜: 张东胜

杜红波: 杜红波

徐凯: 徐凯

张建华: 张建华

刘恕涵: 刘恕涵

张国庆: 张国庆

杨林江: 杨林江

赵国武: 赵国武

卢宏广: 卢宏广

王建兵: 王建兵

沙建峰: 沙建峰

徐中堂: 徐中堂

北京华远意通热力科技股份有限公司



2015年9月10日

北京华远意通热力科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 9 月 9 日于公司二层会议室召开，本次股东大会由董事会召集，董事长赵一波先生主持。出席会议的股东及股东授权代表共计 35 人，代表股份 8,816.598 万股，占公司股份总数的 97.9622%，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华远意通热力科技股份有限公司章程》的规定。会议通过现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并上市股东大会决议有效期的议案》。

议案内容：公司于 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案》，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

鉴于公司本次首次公开发行股票并上市申请正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本次发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，同意本次首次公开发行股票并上市相关决议有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月，至 2017 年 9 月 9 日。除此之外，本次首次公开发行股票并上市方案等其他内容保持不变。

表决结果：8,816.598 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《关于延长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有效期的议案》。

议案内容：公司于 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于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》，授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次首次公开发行股票并上市申请正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本次首次公开发行股票并上市有关事宜的持续、有效、顺利进行，同意授权董事会办理本次首次公开发行股票并上市有关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月，至 2017 年 9 月 9 日。除此之外，其他授权事项和内容保持不变。

表决结果：8,816.598 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

三、审议并通过了《关于变更公司董事及提名董事候选人的议案》。

议案内容：董事王英俊因个人原因提出辞去董事职务及相应的董事会下属战略委员会委员职务。根据董事会提名，提议由李赫接任王英俊，担任第一届董事会非独立董事及相应的董事会下属战略委员会委员，任期与公司第一届董事会保持一致。

表决结果：8,816.598 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

四、审议并通过了《关于变更公司监事及提名监事候选的议案》。

议案内容：监事周晓峰先生因个人原因提出辞去监事职务，根据监事会提名，提议由李小寒担任公司第一届监事会股东代表监事，任期与公司第一届监事会保持一致。

表决结果：8,816.598 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

五、审议并通过了《关于填补被摊薄即期回报措施的议案》。

表决结果：8,816.598 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京华远意通热力科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

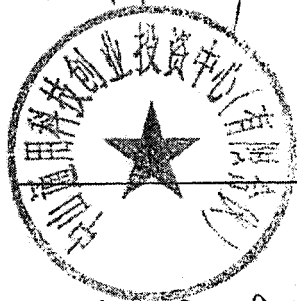
与会股东签字盖章：

赵一波： 赵一波

陈秀明： 陈秀明

克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业代表： 赵阳昕

中山通用科技创业投资中心（有限合伙）代表：



北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）代表： 范小佳

克拉玛依臻诚创业投资基金合伙企业代表： 赵阳昕

新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业（有限合伙）代表： _____

北京振银投资有限公司代表： 赵银平

杨 勇： 杨 勇

王英俊： 王英俊

陈秀清： 陈秀清

刘景芳： 刘景芳

石秀杰: 石秀杰

陈义君: 陈义君

张中丽: 张中丽

王麟红: 王麟红

王随林: 王随林

焦文瑞: 焦文瑞

唐文志: 唐文志

张东胜: 张东胜

徐凯: 徐凯

刘恕涵: 刘恕涵

杨林江: 杨林江

卢宏广: 卢宏广

沙建峰: 沙建峰

李赫: 李赫

杨连军: 杨连军

孙洪江: 孙洪江

李昕: 李昕

重键: 重键

郭俊永: 郭俊永

李闯法: 李闯法

杜红波: 杜红波

张建华: 张建华

张国庆: 张国庆

赵国武: 赵国武

王建兵: 王建兵

徐中堂: 徐中堂

