

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议

2014年8月31日上午9:30, 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼举行。会议由公司董事长蔡为民先生主持。代表5906.124万股表决权的股东/代理人出席了本次会议, 占公司总股份的98.44%, 其中法人股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司授权委托王兴业先生出席会议, 股东陈文佳女士委托蔡为民先生出席会议, 股东张明伟先生委托周子安先生出席会议。公司全体董事、监事、高级管理人员及律师代表、券商代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并以投票表决的形式通过本次会议的相关议案, 形成决议如下:

一、逐项审议通过《关于首次公开发行股票发行方案的议案》。

1、发行股票种类

表决情况: 代表5906.124万股有效表决权的股东同意该议案, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%; 代表0万股有效表决权的股东反对该议案; 代表0万股有效表决权的股东对该议案弃权。

2、每股面值

表决情况: 代表5906.124万股有效表决权的股东同意该议案, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%; 代表0万股有效表决权的股东反对该议案; 代表0万股有效表决权的股东对该议案弃权。

3、发行数量

表决情况: 代表5906.124万股有效表决权的股东同意该议案, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%; 代表0万股有效表决权的股东反对该议案; 代表0万股有效表决权的股东对该议案弃权。

4、发行对象

表决情况: 代表5906.124万股有效表决权的股东同意该议案, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%; 代表0万股有效表决权的股东反对该议案; 代表0万股有效表决权的股东对该议案弃权。

5、发行价格

表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

6、发行方式

表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

7、本次发行股票的拟上市地

表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

8、承销方式

表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

9、决议的有效期

表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

二、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》。

该议案表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

三、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜的议案》。

该议案表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

四、审议通过《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

该议案表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

五、审议通过《关于公司上市后三年内股价稳定预案的议案》。

该议案表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

六、审议通过《关于公司上市后三年股东回报规划的议案》。

该议案表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

七、审议通过《关于公司章程（草案）的议案》。

该议案表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

八、审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》。

该议案表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

九、审议通过《关于公司对外担保管理制度的议案》。

该议案表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

十、审议通过《关于公司股东大会议事规则的议案》。

该议案表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

十一、审议通过《关于公司董事会会议事规则的议案》。

该议案表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席

本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

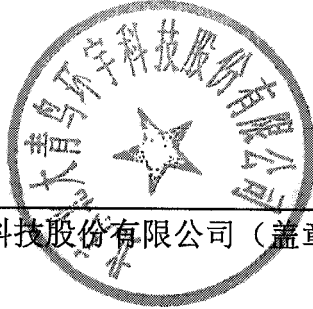
十二、审议通过《关于公司独立董事制度的议案》。

该议案表决情况：代表 5906.124 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

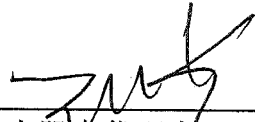
（本页以下无正文）

(本页无正文, 系北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议决议签字页)


股东盖章签字:





北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 (盖章)



(法人股东代理人) 王兴业


蔡为民


陈文佳

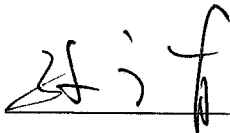

曾德生

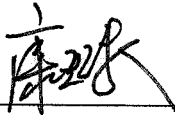

王欣


杨玮

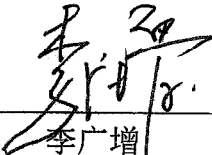
叶可武

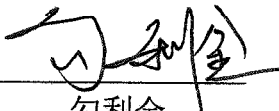

辜竹竺


孙广智

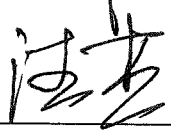

康亚臻

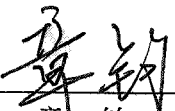

王玉河

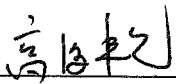

李广增

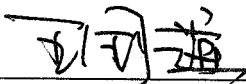

勾利金


白福涛


德杰

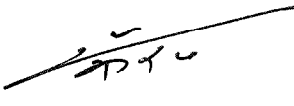

章钧


高俊艳


王国强


张明伟


周子安


常征