

以下第 1 页至第 5 页
原件核对一致。
2016 年 9 月 6 日

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

2015 年年度股东大会决议

2016 年 6 月 13 日下午 14:00, 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 2015 年年度股东大会在北大博雅国际酒店大学堂 6 号厅举行, 会议由公司董事长蔡为民先生主持。代表 6000 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 100%。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, 股东叶子扬由其法定监护人刘青女士出席。公司全体董事、监事、高级管理人员及律师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、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。

该议案表决情况: 代表 6000 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。

二、审议通过《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》。

该议案表决情况: 代表 6000 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。

三、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。

该议案表决情况: 代表 6000 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。

四、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

该议案表决情况: 代表 6000 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。

五、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

该议案表决情况: 代表 6000 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。

六、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 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。

七、审议通过《关于公司 2015 年年度报告的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 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。

八、审议通过《关于预估公司 2016 年度日常关联交易的议案》。

该议案表决情况：关联股东环宇科技、蔡为民、康亚臻回避表决，代表 17,834,280 股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会非关联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。

九、审议通过《关于公司董事 2016 年度津贴的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 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、审议通过《关于公司监事 2016 年度津贴的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 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。

十一、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 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《关于修订〈北大青鸟环宇消防设备股份有限公司章程〉的议

案》。

该议案表决情况：代表 6000 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。

十三、审议通过《关于修订〈北大青鸟环宇消防设备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 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。

十四、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 6000 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 6000 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 6000 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 6000 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 6000 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。

6、发行方式

表决情况：代表 6000 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。

7、本次发行股票的拟上市地

表决情况：代表 6000 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。

8、承销方式

表决情况：代表 6000 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。

9、决议的有效期

表决情况：代表 6000 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。

十五、审议通过《关于本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补措施的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 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。

十六、审议通过《关于股东大会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》。

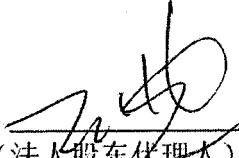
该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

(本页以下无正文)

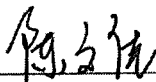
(本页无正文，系北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议签字页)




北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 (盖章)

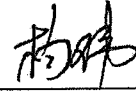

(法人股东代理人) 王兴业


蔡为民


陈文佳

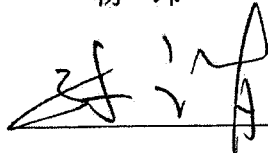

曾德生

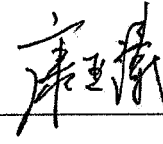

王欣

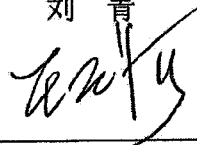

杨瑞

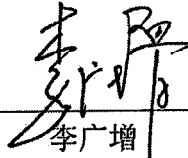

辜竹竺

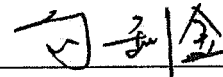

刘青

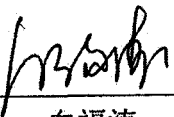

孙广智


康亚臻

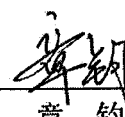

王玉河

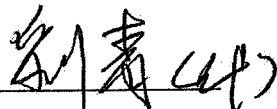

李广增

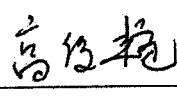

勾利金

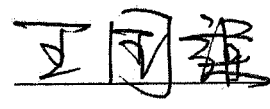

白福涛


德杰



章钧

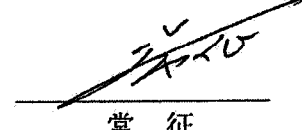

叶子扬


高俊艳


王国强


张明伟


周子安


常征