

## 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议

2015年3月3日上午10:00, 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼召开。会议由公司董事长蔡为民先生主持, 公司全体董事出席了本次会议, 全体监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真讨论, 审议并以举手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: 有效表决票数6票, 其中赞成6票, 反对0票, 弃权0票。

##### 2、 每股面值

表决情况: 有效表决票数6票, 其中赞成6票, 反对0票, 弃权0票。

##### 3、 发行数量

表决情况: 有效表决票数6票, 其中赞成6票, 反对0票, 弃权0票。

##### 4、 发行对象

表决情况: 有效表决票数6票, 其中赞成6票, 反对0票, 弃权0票。

##### 5、 发行价格

表决情况: 有效表决票数6票, 其中赞成6票, 反对0票, 弃权0票。

##### 6、 发行方式

表决情况: 有效表决票数6票, 其中赞成6票, 反对0票, 弃权0票。

##### 7、 本次发行股票的拟上市地

表决情况: 有效表决票数6票, 其中赞成6票, 反对0票, 弃权0票。

##### 8、 承销方式

表决情况: 有效表决票数6票, 其中赞成6票, 反对0票, 弃权0票。

##### 9、 决议的有效期

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会逐项审议批准。

## **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》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

## **三、审议通过《关于提请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》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

## **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》，本议案主要内容包括：“本次发行前公司的滚存未分配利润由发行后新老股东共享。”。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

## **五、审议通过《关于公司 2014 年年度报告的议案》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

## **六、审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

## **七、审议通过《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

## **八、审议通过《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司 2014 年度财务报告的议案》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

#### **十一、审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

#### **十二、审议通过《关于审核确认公司 2014 年度关联交易事项的议案》。**

表决情况：关联董事蔡为民、张万中回避表决。有效表决票数 4 票，其中赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易预估的议案》。**

表决情况：关联董事蔡为民、张万中回避表决。有效表决票数 4 票，其中赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，本议案主要内容包括：“以本公司 2014 年末总股本 6000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.667 元（含税），共计分配现金股利人民币 4000 万元（含税）。”。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

**十五、审议通过《关于提名王兴业先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》，本议案主要内容包括：“控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司提名王兴业先生为董事，任期与本届董事会一致。”。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

#### **十六、审议通过《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

#### **十七、审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》，本议案主要内容**包括：“为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度的审计机构，聘期 1 年。”。

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

#### **十九、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。**

表决情况：有效表决票数 6 票，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(本页以下无正文)

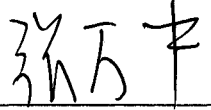
(本页无正文,系北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议签字页)

出席人员签字:

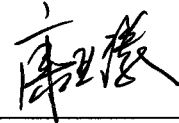
董事会董事:



蔡为民




张万中



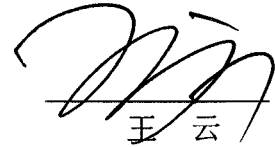
康亚臻



孙伦



马忠



王云

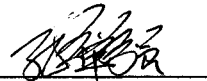
(本页无正文，系北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议签字页)

列席人员签字：

监事会监事：

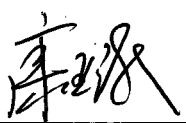
  
王兴业

  
王国强

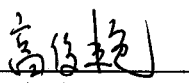
  
孔祥强

高级管理人员：

  
白福涛

  
康亚臻

  
周子安

  
高俊艳

  
孙鸿涛