

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议

2014年8月15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”)第一届董事会第十八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, 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

2、每股面值

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

3、发行数量

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

4、发行对象

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

5、发行价格

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

6、发行方式

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7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7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

8、承销方式

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7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 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会逐项审议批准。

二、审议通过《关于募集资金投资项目可行性的议案》。

该议案表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次发行人民币普通股股票（A 股）并上市相关事宜的议案》。

该议案表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

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》。

该议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

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：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

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：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司章程（草案）的议案》。

该议案表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

八、审议通过《关于公司最近三年及一期财务报告的议案》。

该议案表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、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：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

十、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：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

十一、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：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

十二、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：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于公司独立董事制度的议案》。

该议案表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

该议案表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》。

该议案表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。


该议案表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

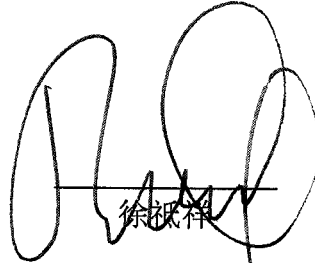
（本页以下无正文）

(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十八次会议决议签字页)

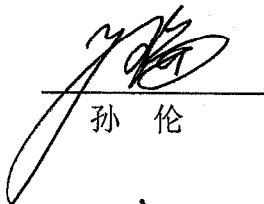
出席人员签字:


董事会董事:


蔡为民


徐祇祯


张万中


孙 伦


马 忠

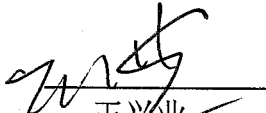

王 云

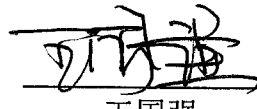

康亚臻

(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十八次会议决议签字页)

列席人员签字:

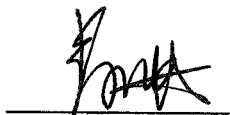
监事会监事:



王兴业


王国强



孔祥强

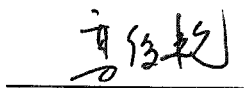
高级管理人员:


蔡为民


白福涛


康亚臻


周子安


高俊艳