

东莞宜安科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第一届董事会第五次会议于2011年1月31日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由董事长李扬德先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行（A股）并在创业板上市的议案》

内容：

1、股票种类：人民币普通股（A股）。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

2、每股面值：每股面值人民币1.00元。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

3、发行数量：2800万股，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经证监会核准后确定。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、部门规章和规范性文件禁止购买者除外）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、价格区间或定价方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；或采用中国证监会核准的其他发行方式。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、发行地区：全国所有与深交所联网的证券交易网点。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会许可的其他方式。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、决议的有效期限：经股东大会批准之日起 12 个月。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、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的议案》

内容：

公司本次公开发行 A 股股票募集资金拟用于以下项目，本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，公司可按上述先后顺序进行投资，不足部分由公司通过其他方式

解决；若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于与主营业务相关的营运资金项目。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

(1) 轻合金精密压铸件产业化项目，项目总投资 26605.82 万元；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 其他与主营业务相关的营运资金项目。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、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可行性研究报告的议案》

内容：

1、《东莞宜安科技股份有限公司轻合金精密压铸件产业化项目可行性研究报告》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、《其他与主营业务相关的营运资金项目可行性研究报告》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》；

内容：公司首次公开发行股票后，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。拟决定在银行开设募集资金专项存储账户，授权公司董事长与银行及保荐机构签订监管协议。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

内容：1、遵照有关规定并结合市场情况，与主承销商充分协商，在暂定公开发行A股2800万股的基础上适当调整向社会公众发行股票的具体数额，适当调整发行方式，并决定最终发行价格。

2、签署本次发行募集资金过程中的重大合同。

3、向证监会及有关政府部门提出本次发行申请，并向证监会申报本次发行的正式材料，签署与批准本次发行有关的合同、招股说明书等各项文件。

4、如获得证监会核准发行，授权董事会在本次发行后，因股本变动等事宜而修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记手续。

5、如获得证监会核准发行，按照证监会的要求，在指定的报刊与网站上发布招股说明书、上市公告书等，并在证监会指定的证券交易所

申请上市并提供齐备的申请资料。

6、办理与本次发行有关的其他事项。

7、本次发行授权自经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

内容：公司拟定本次股票发行前的滚存利润分配方案及公司上市后第一个年度股利分配计划按如下方式予以确定：公司本次发行前的滚存利润由本次发行后的公司新老股东共同享有。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于对公司最近三年关联交易予以确认的议案》。

内容：审议 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间公司所发生的所有经常性关联交易和偶发性关联交易事项并对关联交易予以表决。

表决情况为：关联董事对此回避表决

4 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司上市后适用的〈公司章程〉（草案）的议案》。

内容：《东莞宜安科技股份有限公司章程（草案）》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人行为规范的议案》。

内容：《控股股东及实际控制人行为规范》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于公司重大信息内部控制报告制度的议案》。

内容：《公司重大信息内部控制报告制度》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》。

内容：《公司 2010 年度董事会工作报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2010 年度总经理工作报告的议案》。

内容：《2010 年度总经理工作报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》。

内容：《聘请公司 2011 年度审计机构》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于 2010 年度公司财务决算报告的议案》。

内容：《2010 年度公司财务决算报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于 2011 年度公司财务预算报告的议案》。

内容：《2011 年度公司财务预算报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬的议案》。

内容：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司 2011 年至 2014 年 4 年发展规划的议案》。

内容：公司 2011 年至 2014 年 4 年发展规划

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》。

内容：拟定于 2011 年 2 月 24 日提请召开公司 2010 年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2010 年年度股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

1. 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；
2. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
3. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
4. 审议《关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》；
5. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开

发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》;

6. 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》;

7. 审议《关于对公司最近三年关联交易予以确认的议案》(关联董事回避表决);

8. 审议《关于公司上市后适用的<公司章程>(上市草案)的议案》;

9. 审议《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》;

10. 审议《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》;

11. 审议《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》;

12. 审议《关于 2010 年度公司财务决算报告的议案》;

13. 审议《关于 2011 年度公司财务预算报告的议案》;

14. 审议《关于公司董事、监事的薪酬的议案》;

15. 审议《关于公司 2011 年至 2014 年 4 年发展规划的议案》。

表决情况为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(以下无正文, 下页为董事会会议决议之签章页)

(本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司第一届董事会第五次
次会议决议之签字页)

董事签字：

李扬德： 李扬德

曾卫初： 曾卫初

汤铁装： 汤铁装

杨洁丹： 杨洁丹

李水龙： 李水龙

张春联： 张春联

赵德军： 赵德军

曹 蓉： 曹蓉

覃继伟： 覃继伟

东莞宜安科技股份有限公司董事会



2011 年 1 月 31 日

东莞宜安科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2012 年 1 月 18 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由董事长李扬德先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

主要内容：

基于公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行（A 股）并在创业板上市的议案》，批准公司本次发行上市方案（包括但不限于：股票种类、每股面值、发行数量、发行对象、价格区间或定价方式、拟上市地点、发行地区、发行方式、有效期限等），为确保公司本次发行上市方案在股东大会批准的有效期限内，本次股东大会同意公司发行方案有效期限自本次股东大会批准之日起延长 12 个月。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

主要内容：

基于公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理本次发行上市相关事宜，授权有效期限为自批准之日起 12 个月。为确保公司股东大会对董事会相关授权在股东大会批准的有效期限内，本次股东大会同意对董事会授权办理本次发行上市相关事宜有效期限自本次股东大会批准之日起延长 12 个月。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币[50,612,028.61]元，可供股东分配的利润为人民币[45,550,825.75]元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的滚存利润为人民币[57,780,623.95]元。

鉴于中国证券监督管理委员会正在审核公司首次公开发行 A 股并在创业板上市（以下简称“本次发行”）申请，为兼顾公司本次发行后新老股东的利益，公司本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享，公司决定暂不进行股东利润分配，待公司正式发行股票并上市后，

由董事会根据《公司章程》的相关规定提出具体利润分配方案，并报请公司股东大会批准实施。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于对公司 2011 年关联交易予以确认的议案》

内容：审议 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间公司所发生的所有经常性关联交易和偶发性关联交易事项并对关联交易予以表决。

表决情况为：关联董事对此回避表决

4票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》

内容：《公司 2011 年度董事会工作报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2011 年度总经理工作报告的议案》

内容：《2011 年度总经理工作报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》

内容：《聘请公司 2012 年度审计机构》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2011 年度公司财务决算报告的议案》

内容：《2011 年度公司财务决算报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2012 年度公司财务预算报告的议案》

内容：《2012 年度公司财务预算报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2011 年度财务会计报告的议案》

内容：《2011 年度公司财务财务会计报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于调整公司非独立董事、监事薪酬的议案》

内容：《公司非独立董事、监事薪酬调整情况》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

内容：《公司高级管理人员薪酬调整情况》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过了《关于提请召开公司 2011 年年度股东大会的议案》

内容：拟定于 2012 年 2 月 8 日提请召开公司 2011 年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2011 年年度股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

1. 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；
2. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
3. 审议《关于公司利润分配方案的议案》；
4. 审议《关于对公司 2011 年关联交易予以确认的议案》（关联董事回避表决）；
5. 审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；
6. 审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；
7. 审议《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于 2011 年度公司财务决算报告的议案》；

9. 审议《关于 2012 年度公司财务预算报告的议案》；

10. 审议《关于调整公司非独立董事、监事薪酬的议案》；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次会议还听取了独立董事 2011 年度述职报告及独立董事关于李扬德将专利权无偿转让给公司的独立意见。

（以下无正文，下页为董事会会议决议之签字页）

(本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议之签字页)

董事签字：

李扬德： 李扬德

曾卫初： 曾卫初

汤铁装： 汤铁装

杨洁丹： 杨洁丹

李水龙： 李水龙

张春联： 张春联

赵德军： 赵德军

覃继伟： 覃继伟

曹 蓉： 曹蓉