

东莞宜安科技股份有限公司

2011 年年度股东大会会议决议

一、会议召开及出席情况

东莞宜安科技股份有限公司 2011 年年度股东大会会议于 2012 年 2 月 8 日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长李扬德主持。出席本次股东大会会议的股东或股东代表共 6 人，代表股份 8400 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议并全体一致通过了如下议案：

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》

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。

议案的表决结果：同意 8400 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

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》；

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。

议案的表决结果：同意 8400 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 审议《关于公司利润分配方案的议案》；

主要内容：

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。

议案的表决结果：同意 8400 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

4. 审议《关于对公司 2011 年关联交易予以确认的议案》（关联股东回避表决）；

主要内容：

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。

议案的表决结果：同意 1344 万股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0%。

5. 审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；

议案的表决结果：同意 8400 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

6. 审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；

议案的表决结果：同意 8400 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

7. 审议《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；

议案的表决结果：同意 8400 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

8. 审议《关于 2011 年度公司财务决算报告的议案》；

议案的表决结果：同意 8400 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

9. 审议《关于 2012 年度公司财务预算报告的议案》；

议案的表决结果：同意 8400 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

10.审议《关于调整公司非独立董事、监事薪酬的议案》

议案的表决结果：同意 8400 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

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，下页为签字页）

(本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议董事签字页)

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

(本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议之股东盖章页)

宜安实业有限公司



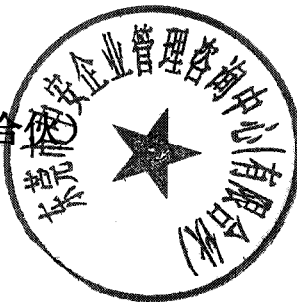
港安控股有限公司



湘江产业投资有限责任公司



东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）



东莞市科创投资管理有限公司



长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）

