

北京万集科技股份有限公司

2011年度股东大会决议

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年2月10日在公司会议室召开。本次会议出席股东43名，代表公司有表决权股份数8,000万股，占公司股本总额的100%。本次会议由董事长翟军主持，会议的召集召开符合法律法规的规定。

会议经过审议，通过如下议案：

**一、通过《关于申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》**

经股东大会审议，同意向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”），具体方案如下：

（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（二）每股面值：人民币1元

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（三）拟发行股票的数量：2,670万股，占本次发行上市后发行人总股本比例约25.02%，最终发行数量由董事会根据相关规定及实际情况与主承销商协商确定

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（四）发行对象：中国证监会和深圳证券交易所认可的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》和《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》要求的投资者；中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定执行

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（五）发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合或中国证监会核准的其他方式

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0

股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（六）定价方式：公司取得发行核准文件后，由公司与主承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价格

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（七）拟上市地点：深圳证券交易所创业板

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（八）首次公开发行股票前的滚存利润分配方案：首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（九）本次发行上市决议有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

公司本次发行上市的相关议案须经中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

## 二、通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》

经股东大会审议，同意本次发行股票的募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

1. 智能交通设备研发及扩产项目，募集资金投资13,491万元；
2. 全国营销及服务支撑网络项目，募集资金投资2,211万元；
3. 其他与主营业务相关的营运资金项目。

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金和银行贷款进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。本次募集资金根据实际募集资金的数量按照前述排列的轻重缓急顺序投入，如果本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金解决。

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股份总数的0%。

### **三、通过《关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈北京万集科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》**

经股东大会审议，通过公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《北京万集科技股份有限公司章程（草案）》。

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

### **四、通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》**

经股东大会审议，同意授权董事会办理本次发行上市具体事宜。

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

### **五、通过《关于审议〈北京万集科技股份有限公司2011年年度报告〉的议案》**

经股东大会审议，通过《北京万集科技股份有限公司2011年年度报告》。

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### **六、通过《关于审议〈北京万集科技股份有限公司2012年财务预算报告〉的议案》**

经股东大会审议，通过《北京万集科技股份有限公司2012年财务预算报告》。

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### **七、通过《关于审议〈北京万集科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》**

经股东大会审议，通过《北京万集科技股份有限公司关联交易管理办法》。

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### **八、通过《关于审议〈北京万集科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

经股东大会审议，通过《北京万集科技股份有限公司对外担保管理制度》。

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### **九、通过《关于审议〈北京万集科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

经股东大会审议，通过《北京万集科技股份有限公司独立董事工作制度》。

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### **十、通过《关于审议〈北京万集科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》**

经股东大会审议，通过《北京万集科技股份有限公司募集资金管理办法》。

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

## **十一、通过《关于审议〈北京万集科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》**

经股东大会审议，通过《北京万集科技股份有限公司对外投资管理办法》。

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

## **十二、通过《关于审议独立董事津贴的议案》**

经股东大会审议，同意独立董事津贴的方案。

同意票8,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

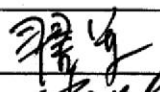
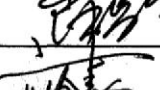
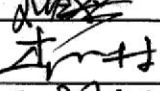
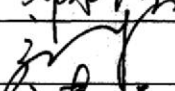
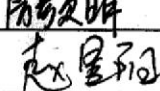


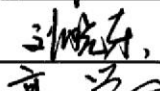

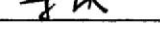






（本页以下无正文）



(本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司2011年度股东大会决议》

签署页)

股东签字:

姓名	签字	姓名	签字
翟军		田林岩	
崔学军		朱伟轩	
刘会喜		邓永强	
李少林		高东峰	
任勇超		王春生	
房颜明		武宏伟	
赵昱阳		秦旭东	
张敏录		王 鹏	
李 丰		肖 亮	
孔令红		罗 珑	
闫 肃		付保印	
翟晓光		陈海飞	
李 果		马 刚	
王开然		刘劲松	
刘晓东		王志强	
高学民		胡 遵	
张佳贺		王 健	
张春雨		蔡 衡	
孙栓栓		杨晓红	
梁 庆		李建军	

（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议》  
签署页）

上海承树投资合伙企业（有限合伙）（签章）



2012年2月10日

(本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议》签署页)

北京银汉创业投资有限公司 (签章)



二〇一二年二月十日

（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议》签署页）

北京银汉兴业创业投资中心（有限



二〇一二年二月十日