

山东新北洋信息技术股份有限公司

2008 年度股东大会决议

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度股东大会于 2009 年 3 月 1 日在公司会议室召开。截至股权登记日 2009 年 2 月 28 日登记在公司《股东名册》上的 72 名股东分别出席或委派代表出席了会议。出席会议的股东及股东代表共计 22 人，代表公司股份数 11,200 万股，占公司总股份的 100%，公司董事、监事列席了会议，会议由董事长门洪强主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会股东及股东代表经认真审议，以投票表决方式逐项通过如下决议：

一、审议并通过《2008 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

二、审议并通过《2008 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

三、审议并通过《2008 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

四、审议并通过《2008 年度利润分配方案》

表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

五、审议并通过《2009 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

六、审议并通过《关于聘请会计师事务所进行年度审计工作的议案》

同意聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司作为公司 2009 年度审计机构。表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

七、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

同意为控股子公司数码科技在 2009 年度内提供不超过 1600 万元的融资担保。表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

八、审议并通过《关于投资购置土地的议案》

同意公司出资购买威海市环翠区张村镇一宗约 224 亩工业用地，用于建设研发中心、生产厂区、职工宿舍。表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

九、审议并通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》

同意延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期一年，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

十、审议并通过《关于公司募集资金项目的议案》

同意将《年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目》和《技术研发中心扩建项目》起始时间顺延一年，并相应调整项目建设周期。表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

十一、审议并通过《关于实施〈国资发改革[2008]139 号〉文进行集团公司管理人员持股整改的议案》

同意公司按照北洋集团根据《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》的规定拟制的整改方案，对其中层以上管理人员持有我公司股份情况进行整改。表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

十二、审议并通过《关于修订上市后适用〈公司章程〉的议案》

同意公司根据发行上市工作的需要及中国证监会的要求，对上市以后适用《公司章程》相关条款进行修改。表决结果：同意票 11200 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

特此决议。

山东新北洋信息技术股份有限公司



此页为山东新北洋信息技术股份有限公司 2008 年度股东大会决议签署页。
(本页无正文)

与会董事签字

董 事 长:

门洪强 门洪强

副董事长:

邵乐天 邵乐天

姜同伟 姜同伟

董 事:

宋军利 宋军利

丛强滋 丛强滋

张晓琳 张晓琳

高 建 高建

王 翥 王翥

宋文山 宋文山