

山东新北洋信息技术股份有限公司

2007 年度股东大会会议决议

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年度股东大会于 2008 年 3 月 8 日在公司会议室召开，会议由公司董事长门洪强主持。截至股权登记日 2008 年 3 月 7 日登记在公司《股东名册》上的 73 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，代表股份 11200 万股，占公司股份总额的 100%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开符合《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致通过如下决议：

一、审议并通过《董事会 2007 年度工作报告》。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

二、审议并通过《监事会 2007 年度工作报告》。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

三、审议并通过《公司 2007 年度财务决算报告》。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

四、审议并通过《2007 年度利润分配方案》，同意公司 2007 年度利润分配方案为：以公司 2007 年末总股本 11200 万股为基数，每股分配股利 0.35 元，共计分配 3920 万元，剩余 597 万元结转以后年度使用。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

五、审议并通过《2008 年度财务预算方案》。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

六、审议并通过《关于公司近三年经常性关联交易的议案》。

本决议以 7143.53 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 63.78%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过，关联股东北洋威海北洋电气集团股份有限公司对该议案进行表决时予以回避。

七、审议并通过《关于修订〈董事长年薪制规定〉的议案》。

本决议以 10696.9999 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 95.51%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过，关联股东门洪强对该议案进行表决时予以回避。

八、审议并通过《关于〈监事会主席年薪制规定〉的议案》。

本决议以 11062.8 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 98.78%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过，关联股东邱林对该议案进行表决时予以回避。

九、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》，同意聘请万隆会计师事务所有限公司为公司年度审计机构。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

十、审议并通过《公司首次公开发行股票并上市的议案》，同意公司向社会首次公开发行股票。本次发行上市的具体发行方案：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票；

2、发行股票面值：每股面值为 1 元人民币；

3、发行数量：不超过 4000 万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据市场情况确定；

4、发行对象：所有符合法律规定在上海证券交易所和深圳证券交易所开户登记的中华人民共和国自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）；

5、拟上市地：深圳证券交易所；

6、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会许可的其他发行方式；

7、定价方式：由董事会与主承销商参考网下向配售对象累计投标询价的情况或初步询价的情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格或采用中国证监会许可的其他定价方式；

8、承销方式：由董事会与主承销商协商确定。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

十一、审议并通过《关于募集资金投向可行性研究报告的议案》，同意首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资以下项目：

1、年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目，预计投资额为 18900 万元；

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

2、技术研发中心扩建项目，预计投资额为 8600 万元。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

本次公开发行 A 股募集资金在投资上述项目后如有结余，将用于补充公司流动资金；若有不足，则由公司自筹解决。

十二、审议并通过《公司首次公开发行股票前滚存利润的分配政策的议案》，同意公司本次股票公开发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东共享。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

十三、审议并通过《关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

十四、审议并通过《关于提请股东大会批准本次公开发行股票并上市决议有效期的议案》，同意本次发行上市的决议有效期为 1 年，自公司 2007 年度股东大会审议通过之日起计算。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

十五、审议并通过公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

十六、审议并通过《公司募集资金使用管理制度》。

本决议以 11200 万股同意、占出席会议股东有表决权股数的 100%；0 股反对、0 股弃权的方式予以审议通过。

特此决议。

山东新北洋信息技术股份有限公司

2008年3月11日

此页为山东新北洋信息技术股份有限公司 2007 年度股东大会会议决议签字页
(全体董事签字)

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:

丛强滋 丛强滋

宋军利 宋军利

孙龙熙 孙龙熙

王 翥 王翥

高 建 高建

宋文山 宋文山