

北京数字认证股份有限公司

2015 年度股东大会

决议

北京数字认证股份有限公司（以下简称“股份公司”）2015 年度股东大会于 2016 年 4 月 11 日 14:00 在公司 16 层第一会议室举行。

出席本次会议的股份公司股东共 53 名，代表有表决权的股份数 6000 万股，占股份公司总股本的 100 %。本次会议由徐哲主持。本次会议对各项议案的审议情况如下：

（一）通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。

该项议案的表决结果为：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（二）通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》。

该项议案的表决结果为：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（三）通过《关于独立董事 2015 年度述职报告的议案》。

该项议案的表决结果为：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（四）通过《关于 2015 年度财务决算的议案》。

该项议案的表决结果为：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（五）通过《关于 2015 年度利润分配的议案》。

该项议案的表决结果为：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(六) 通过《关于 2016 年度财务预算的议案》。

该项议案的表决结果为：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(七) 通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期 1 年。

该项议案的表决结果为：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

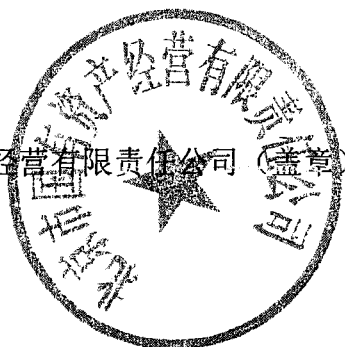
(八) 通过《关于摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺等事项的议案》。

该项议案的表决结果为：同意票 6000 万股，占参加表决股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(本页以下无正文，为决议签字页)

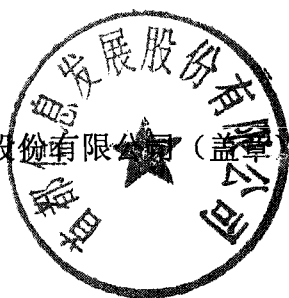
(本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司 2015 年度股东大会决议》签署页)

北京市国有资产经营有限责任公司 (盖章)



（本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司 2015 年度股东大会决议》签署页）

首都信息发展股份有限公司（盖章）



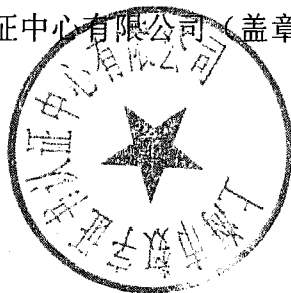
（本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司 2015 年度股东大会决议》签署页）

北京科桥创业投资中心（有限合伙）（盖章）



（本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司 2015 年度股东大会决议》签署
页）

上海市数字证书认证中心有限公司（盖章）



(本页无正文, 为《北京数字认证股份有限公司 2015 年度股东大会决议》签署页)

自然人股东:

序号	姓名	签字
1	詹榜华	詹榜华
2	阳俊彪	
3	刘汉莎	刘汉莎
4	王春芝	
5	林雪焰	林雪焰
6	吴舜皋	吴舜皋
7	翟建军	翟建军
8	程小茁	程小茁
9	张益谦	张益谦
10	李述胜	李述胜
11	贺稟作	贺稟作
12	马臣云	马臣云
13	沈雷	沈雷
14	孙鸿斌	孙鸿斌
15	张继东	
16	冯承勇	冯承勇
17	黄德生	黄德生
18	王新华	王新华
19	李德全	李德全
20	周喜东	周喜东
21	闫实	闫实
22	吴臣华	吴臣华
23	蒋川	蒋川

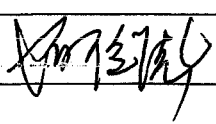
24	古定健	古定健
25	董峰	董峰
26	何萌	何萌
27	刘琦	刘琦
28	沈兆刚	沈兆刚
29	孟戈松	孟戈松
30	涂元浩	涂元浩
31	张政	张政
32	田建彤	田建彤
33	张雪彬	张雪彬
34	王威威	
35	张智锋	张智锋
36	邵淼	邵淼
37	龚兵	
38	赵盛荣	
39	邓铭	邓铭
40	吴郇	吴郇
41	项艳	项艳
42	张红霞	张红霞
43	齐志彬	齐志彬
44	王浩	
45	赵钰昆	
46	郝连婧	
47	张淑皓	
48	张振来	
49	陈本兰	

24	古定健	
25	董峰	
26	何萌	
27	刘琦	
28	沈兆刚	
29	孟戈松	
30	涂元浩	
31	张政	
32	田建彤	
33	张雪彬	
34	王威威	
35	张智锋	
36	邵淼	
37	龚兵	
38	赵盛荣	赵盛荣
39	邓铭	
40	吴郇	
41	项艳	
42	张红霞	
43	齐志彬	
44	王浩	
45	赵钰昆	
46	郝连婧	
47	张淑皓	
48	张振来	
49	陈本兰	

24	古定健	
25	董峰	
26	何萌	
27	刘琦	
28	沈兆刚	
29	孟戈松	
30	涂元浩	
31	张政	
32	田建彤	
33	张雪彬	
34	王威威	
35	张智锋	
36	邵淼	
37	龚兵	
38	赵盛荣	
39	邓铭	
40	吴郇	
41	项艳	
42	张红霞	
43	齐志彬	
44	王浩	
45	赵钰昆	赵钰昆
46	郝连婧	
47	张淑皓	
48	张振来	
49	陈本兰	

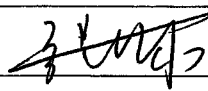
(本页无正文, 为《北京数字认证股份有限公司 2015 年度股东大会决议》签署页)

自然人股东:

序号	姓名	签字
1	詹榜华	
2	阳俊彪	
3	刘汉莎	
4	王春芝	
5	林雪焰	
6	吴舜皋	
7	翟建军	
8	程小苗	
9	张益谦	
10	李述胜	
11	贺稟作	
12	马臣云	
13	沈雷	
14	孙鸿斌	
15	张继东	
16	冯承勇	
17	黄德生	
18	王新华	
19	李德全	
20	周喜东	
21	闫实	
22	吴臣华	
23	蒋川	

（本页无正文，为《北京数字认证股份有限公司 2015 年度股东大会决议》签署页）

自然人股东：

序号	姓名	签字
1	詹榜华	
2	阳俊彪	
3	刘汉莎	
4	王春芝	
5	林雪焰	
6	吴舜皋	
7	翟建军	
8	程小茁	
9	张益谦	
10	李述胜	
11	贺稟作	
12	马臣云	
13	沈雷	
14	孙鸿斌	
15	张继东	
16	冯承勇	
17	黄德生	
18	王新华	
19	李德全	
20	周喜东	
21	闫实	
22	吴臣华	
23	蒋川	

24	古定健	
25	董峰	
26	何萌	
27	刘琦	
28	沈兆刚	
29	孟戈松	
30	涂元浩	
31	张政	
32	田建彤	
33	张雪彬	
34	王威威	王威威
35	张智锋	
36	邵淼	
37	龚兵	
38	赵盛荣	
39	邓铭	
40	吴郇	
41	项艳	
42	张红霞	
43	齐志彬	
44	王浩	
45	赵钰昆	
46	郝连婧	
47	张淑皓	
48	张振来	
49	陈本兰	

24	古定健	
25	董峰	
26	何萌	
27	刘琦	
28	沈兆刚	
29	孟戈松	
30	涂元浩	
31	张政	
32	田建彤	
33	张雪彬	
34	王威威	
35	张智锋	
36	邵淼	
37	龚兵	龚兵
38	赵盛荣	
39	邓铭	
40	吴郇	
41	项艳	
42	张红霞	
43	齐志彬	
44	王浩	
45	赵钰昆	
46	郝连婧	
47	张淑皓	
48	张振来	
49	陈本兰	

(本页无正文, 为《北京数字认证股份有限公司 2015 年度股东大会决议》签署页)

自然人股东:

序号	姓名	签字
1	詹榜华	
2	阳俊彪	
3	刘汉莎	
4	王春芝	王春芝
5	林雪焰	
6	吴舜皋	
7	翟建军	
8	程小茁	
9	张益谦	
10	李述胜	
11	贺稟作	
12	马臣云	
13	沈雷	
14	孙鸿斌	
15	张继东	
16	冯承勇	
17	黄德生	
18	王新华	
19	李德全	
20	周喜东	
21	闫实	
22	吴臣华	
23	蒋川	

24	古定健	
25	董峰	
26	何萌	
27	刘琦	
28	沈兆刚	
29	孟戈松	
30	涂元浩	
31	张政	
32	田建彤	
33	张雪彬	
34	王威威	
35	张智锋	
36	邵淼	
37	龚兵	
38	赵盛荣	
39	邓铭	
40	吴郇	
41	项艳	
42	张红霞	
43	齐志彬	
44	王浩	王浩
45	赵钰昆	
46	郝连婧	
47	张淑皓	
48	张振来	
49	陈本兰	

24	古定健	
25	董峰	
26	何萌	
27	刘琦	
28	沈兆刚	
29	孟戈松	
30	涂元浩	
31	张政	
32	田建彤	
33	张雪彬	
34	王威威	
35	张智锋	
36	邵淼	
37	龚兵	
38	赵盛荣	
39	邓铭	
40	吴郇	
41	项艳	
42	张红霞	
43	齐志彬	
44	王浩	
45	赵钰昆	
46	郝连婧	郝连婧
47	张淑皓	张淑皓 (郝连婧代)
48	张振来	
49	陈本兰	

24	古定健	
25	董峰	
26	何萌	
27	刘琦	
28	沈兆刚	
29	孟戈松	
30	涂元浩	
31	张政	
32	田建彤	
33	张雪彬	
34	王威威	
35	张智锋	
36	邵淼	
37	龚兵	
38	赵盛荣	
39	邓铭	
40	吴郁	
41	项艳	
42	张红霞	
43	齐志彬	
44	王浩	
45	赵钰昆	
46	郝连婧	
47	张淑皓	
48	张振来	张振来
49	陈本兰	陈本兰