



四川侨源气体股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

2015年8月3日，四川侨源气体股份有限公司第二届董事会在四川侨源气体股份公司会议室召开了第八次会议，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由乔志涌先生主持，会议通过决议如下：

一、《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

- (1) 发行主体
- (2) 发行股票的种类
- (3) 每股股票面值
- (4) 本次发行股票的数量
- (5) 拟上市板块
- (6) 发行对象
- (7) 发行的价格区间或者定价方式
- (8) 发行与上市时间
- (9) 发行方式
- (10) 募集资金用途
- (11) 发行费用分摊原则
- (12) 决议有效期





全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；

二、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》；

三、《关于募集资金投资项目及可行性的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》；

四、《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

五、《关于〈四川侨源气体股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》；

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于〈四川侨源气体股份有限公司章



程（草案）》（上市后适用）的议案》；

六、《关于〈股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于〈董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》；

七、《关于〈董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于〈董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》；

八、《关于〈信息披露管理制度〉的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于〈信息披露管理制度〉的议案》；

九、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》；

十、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

十一、《关于上市后三年内稳定股价预案的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过



全体董事的半数，审议并通过《关于上市后三年内稳定股价预案的议案》；

十二、《关于公司及相关责任主体承诺若招股说明书存在信息披露违法行为时依法回购首次公开发行的全部新股和依法赔偿损失的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于公司及相关责任主体承诺若招股说明书存在信息披露违法行为时依法回购首次公开发行的全部新股和依法赔偿损失的议案》；

十三、《关于公司等责任主体作出公开承诺事项未履行的约束措施的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于公司等责任主体作出公开承诺事项未履行的约束措施的议案》；

十四、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

十五、《关于利润分配政策的承诺的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于利润分配政策的承诺的议案》；

十六、《关于 2012、2013、2014 年度以及 2015 年度 1-6 月财务报告



的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于 2012、2013、2014 年度以及 2015 年度 1-6 月财务报告的议案》；

十七、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

十八、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

十九、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

二十、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

二十一、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过



全体董事的半数，审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

二十二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

二十三、《关于确认 2012、2013、2014 年度以及 2015 年度 1-6 月关联交易议案》

关于与成都化工压力容器厂、成都化工压力容器一分厂、四川侨源电力有限公司、四川久源机械制造有限公司、成都侨源实业有限公司、四川现代彩钢建房有限公司、都江堰岷电新中亚钢铁有限公司、都江堰恒鑫机械有限公司、四川晨源投资有限公司、成都旭源化工有限责任公司、成都蓉亨气体有限责任公司、绵竹市合兴气体有限责任公司、广汉合力化工有限公司、德阳创宇气体有限责任公司、彭州丰乐金鑫水电站、四川什邡市合兴气体有限责任公司、崇州市敏达气体有限公司的关联交易，非关联董事以同意票 3 票，审议并通过；关于与四川长和华锂科技有限公司的关联交易非关联董事不足 3 人，提交股东大会审议；关于与四川双兴建筑工程有限公司的关联交易全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过；

二十四、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》



侨源气体

Qiao yuan gas

质量、安全、环境体系认证企业

全体董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》；

(以下无正文内容)



侨源气体

Qiao yuan gas

质量、安全、环境体系认证企业

(本页为四川侨源气体股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
签署页)

参会董事:

乔志涌: 乔志涌

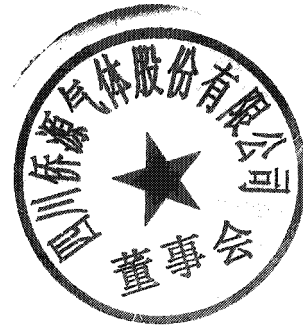
李国平: 李国平

乔坤: 乔坤

王少楠: 王少楠

冯建: 冯建

会议记录人童瑶: 童瑶





四川侨源气体股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议

2016年12月9日，四川侨源气体股份有限公司第二届董事会在四川侨源气体股份公司会议室召开了第十六次会议，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由乔志涌先生主持，会议通过决议如下：

一、《关于变更部分募集资金投资项目及可行性的议案》

全体董事以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过该议案；

二、《关于调整首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

全体董事以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过该议案；

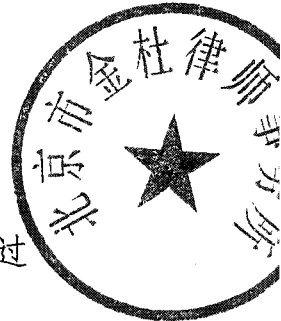
三、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》

全体董事以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过该议案；

四、《关于提议召开2016年第五次临时股东大会的议案》

全体董事以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票超过全体董事的半数，审议并通过该议案。

(以下无正文)



此鉴证文本与原件一致。共 2 页，
鉴证律师：[Signature]
2017年2月13日



侨源气体

质量、安全、环境体系认证企业

Qiao yuan gas

(本页为四川侨源气体股份有限公司第二届董事会第X次会议决议
签署页)

乔志涌: 乔志涌

李国平: 李国平

乔坤: 乔坤

王少楠: 王少楠

金智: 金智