

杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及董事、监事、高级管理人员的确认意见

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”或“本公司”）系由杭州华星创业通信技术有限公司（以下简称“华星有限”）整体变更设立，本公司股本演变情况如下：

一、2003 年 6 月，华星有限成立

本公司的前身为华星有限。2003 年 6 月 5 日，季晓蓉、商新春和黄波以货币方式出资成立华星有限，注册资本 50 万元。其中，季晓蓉出资 45 万元，商新春出资 2.5 万元，黄波出资 2.5 万元。本次出资由浙江天平会计师事务所有限责任公司出具浙天验（2003）368 号《验资报告》验证。2003 年 6 月 5 日，华星有限领取了杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局颁发的《企业法人营业执照》。

华星有限成立时的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
季晓蓉	45.00	90.00
商新春	2.50	5.00
黄波	2.50	5.00
合计	50.00	100.00

二、2003 年 9 月，第一次股权转让

2003 年 8 月 10 日，华星有限召开股东会，一致同意：季晓蓉将 0.5 万元出资额以 0.5 万元转让给李海江；黄波将 1.5 万元出资额以 1.5 万元转让给朱军；商新春将 1 万元出资额以 1 万元转让给朱军。2003 年 9 月 24 日，华星有限在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局完成变更登记。

本次股权转让后，华星有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
季晓蓉	44.50	89.00
朱军	2.50	5.00
商新春	1.50	3.00
黄波	1.00	2.00
李海江	0.50	1.00
合计	50.00	100.00

三、2005 年 3 月，注册资本增至 200 万元

2005 年 1 月 1 日，华星有限召开股东会，一致同意：程小彦以经评估的实物资产 1,251,003.00 元及现金 248,997.00 元作为出资，合计增资 150 万元（增资价格：每 1 元注册资本 1 元）。本次增资由杭州天恒会计师事务所有限公司出具天恒会验[2005]第 0010 号《验资报告》验证，其中实物资产于 2004 年 10 月 20 日经杭州信联资产评估有限公司出具杭信评报字（2004）第 087 号《资产评估报告书》评估，评估基准日为 2004 年 9 月 30 日，账面价值 1,489,548.25 元、调整后账面值 1,489,548.25 元、评估值 1,251,003.00 元，主要包括低值易耗品、电子设备和机动车。2005 年 3 月 7 日，华星有限在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局完成变更登记。

本次增资后，华星有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
程小彦	150.00	75.00
季晓蓉	44.50	22.25
朱军	2.50	1.25
商新春	1.50	0.75
黄波	1.00	0.50
李海江	0.50	0.25
合计	200.00	100.00

四、2005 年 5 月，第二次股权转让

2005 年 4 月 1 日，华星有限召开股东会，一致同意：程小彦将 32 万元出资额以 30 万元转让给陈劲光；将 32 万元出资额以 30 万元转让给屈振胜；将 29.5 万元出资额以 29.5 万元转让给季晓蓉；将 26 万元出资额以 20 万元转让给李华；将 10 万元出资额以 17.5 万元转让给黄小玲；将 7.5 万元出资额以 7.5 万元转让给朱军；将 5 万元出资额以 3 万元转让给黄波；将 4.5 万元出资额以 3 万元转让给商新春；将 2 万元出资额以 0.5 万元转让给刘寒；将 1.5 万元出资额以 1 万元转让给李海江。2005 年 5 月 16 日，华星有限在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局完成变更登记。

本次股权转让后，华星有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
季晓蓉	74.00	37.00
陈劲光	32.00	16.00
屈振胜	32.00	16.00
李华	26.00	13.00
朱军	10.00	5.00
黄小玲	10.00	5.00
商新春	6.00	3.00
黄波	6.00	3.00
李海江	2.00	1.00
刘寒	2.00	1.00
合计	200.00	100.00

五、2006 年 3 月，第三次股权转让及注册资本增至 300 万元

2006 年 3 月 1 日，华星有限召开股东会，一致同意：黄小玲将 10 万元出资额以 17.5 万元转让给周游；股东以货币方式按出资比例增加注册资本 100 万元（增资价格：每 1 元注册资本 1 元）。本次增资经杭州天恒会计师事务所有限公司出具天恒会验[2006]第 0012 号《验资报告》验证。2006 年 3 月 24 日，华星有限在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局完成变更登记。

本次股权转让及增资后，华星有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
季晓蓉	111.00	37.00
陈劲光	48.00	16.00
屈振胜	48.00	16.00
李华	39.00	13.00
朱军	15.00	5.00
周游	15.00	5.00
商新春	9.00	3.00
黄波	9.00	3.00
李海江	3.00	1.00
刘寒	3.00	1.00
合计	300.00	100.00

六、2007 年 8 月，第四次股权转让

2007 年 8 月 1 日，华星有限召开股东会，一致同意：季晓蓉将 111 万元出资额以 111 万元转让给程小彦；朱军将 15 万元出资额以 15 万元转让给朱剑。2007 年 8 月 23 日，华星有限在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局完成变更登记。

本次股权转让后，华星有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
程小彦	111.00	37.00
陈劲光	48.00	16.00
屈振胜	48.00	16.00
李华	39.00	13.00
朱剑	15.00	5.00
周游	15.00	5.00
商新春	9.00	3.00
黄波	9.00	3.00
李海江	3.00	1.00
刘寒	3.00	1.00
合计	300.00	100.00

七、2008年5月，第五次股权转让及注册资本增至375万元

2008年5月3日，华星有限召开股东会，一致同意：朱剑将9万元出资额以332万元转让给肖岩。2008年5月7日，华星有限召开股东会，一致同意：增加注册资本75万元，其中王新胜以现金1,110万元增加注册资本37.50万元，何晓玲以现金799.20万元增加注册资本27万元，叶子奇以现金310.80万元增加注册资本10.50万元，增资价格均为每1元注册资本29.6元。本次增资经杭州天恒会计师事务所有限公司出具天恒会验[2008]第0023号《验资报告》验证。2008年5月23日，华星有限在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局完成变更登记。

本次股权转让后，华星有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
程小彦	111.00	29.60
陈劲光	48.00	12.80
屈振胜	48.00	12.80
李华	39.00	10.40
王新胜	37.50	10.00
何晓玲	27.00	7.20
周游	15.00	4.00
叶子奇	10.50	2.80
商新春	9.00	2.40
肖岩	9.00	2.40
黄波	9.00	2.40
朱剑	6.00	1.60
李海江	3.00	0.80
刘寒	3.00	0.80
合计	375.00	100.00

八、2008 年 7 月，整体变更为股份公司

2008 年 7 月 17 日，华星有限召开股东会，一致同意：华星有限整体变更为股份有限公司。此次整体变更是以 2008 年 5 月 31 日为审计基准日，浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审[2008]第 2038 号《审计报告》确认的有限责任公司净资产 4,431.46 万元折合成股份有限公司 3,000 万股，每股面值 1.00 元。本次整体变更经浙江天健会计师事务所有限公司出具浙天会验[2008]79 号《验资报告》。2008 年 7 月 24 日，华星创业在杭州市工商行政管理局注册登记，领取注册号为 330108000004579 的《企业法人营业执照》。

本次整体变更后，华星创业的股权结构如下：

股东姓名	持股数（万股）	比例（%）
程小彦	888.00	29.60
陈劲光	384.00	12.80
屈振胜	384.00	12.80
李华	312.00	10.40
王新胜	300.00	10.00
何晓玲	216.00	7.20
周游	120.00	4.00
叶子奇	84.00	2.80
商新春	72.00	2.40
肖岩	72.00	2.40
黄波	72.00	2.40
朱剑	48.00	1.60
刘寒	24.00	0.80
李海江	24.00	0.80
合计	3,000.00	100.00

本次整体变更后，本公司的股本未发生变化。



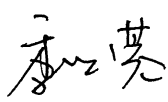
附：董事、监事、高级管理人员的确认意见

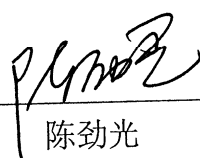
董事、监事、高级管理人员的确认意见

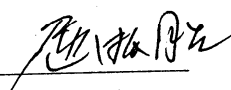
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

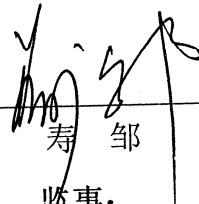
董事：

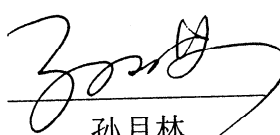

程小彦

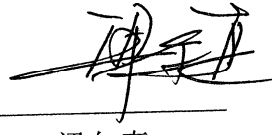

季晓蓉

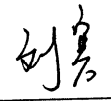

陈劲光


屈振胜

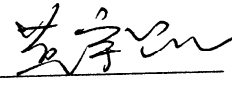

寿 邹
监事：


孙月林


梁尔真

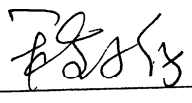

刘 寒

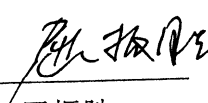

黄 波

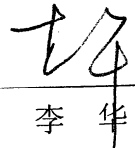

黄宇凯

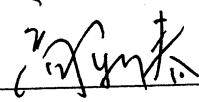
高级管理人员：

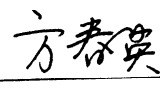

陈劲光

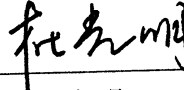

程小彦


屈振胜


李 华


商新春


方春英


杜光明

杭州华星创业通信技术有限公司

2009年 7月 25日