

浙江宏达经编股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议

浙江宏达经编股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 1 月 10 日在宏达大厦十一楼会议室召开。到会股东及股东代表共十五人，代表股份 80338800 股，占公司总股本 80338800 股的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江宏达经编股份有限公司章程》的规定。会议由沈国甫董事长主持。经与会股东审议，采取记名表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于浙江宏达经编股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案

根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》的有关规定，股东大会重新审议并通过了公司申请首次公开发行股票并上市方案。

1、本次发行股票的种类和数量。

公司本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，本次发行股票数量区间为 3000-4000 万股，具体发行数量由公司董事会依据股东大会的授权根据市场情况和资金需求与主承销商协商确定，并以中国证监会核准的数量为准。

表决结果：同意票代表股份 80338800 股，占出席会议股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、发行对象。

本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在上海或深圳证券交易所开户的自然人、法人投资者（国家法律法规禁止者除外）

表决结果：同意票代表股份 80338800 股，占出席会议股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、定价方式。

本次发行的定价方式采用询价方式或中国证监会核准的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意票代表股份 80338800 股，占出席会议股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4、募集资金用途和可行性。

本次发行募集资金用途为：投资于高档经编面料及印染后整理技术建设项目。项目总投资 18432 万元，其中固定资产投资 17060 万元，铺底流动资金 1372 万元。若募集资金超过项目投资总额，则超出部分将用于补充流动资金；若募集资金不足，则不足部分由公司自筹解决。

为进一步提高企业产品档次，优化产品结构，增加产品附加值，满足市场需求，高档经编面料及印染后整理技术建设项目拟通过引进氨纶整经机、经编机等国外先进设备，建设形成年产 800 万米高档经编面料的生产能力，该投资项目是可行的。

表决结果：同意票代表股份 80338800 股，占出席会议股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5、发行前滚存利润的分配方案。

如果公司 2007 年公开发行股票成功，公司本次发行前的滚存未分配利润在公开发行股票后由新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意票代表股份 80338800 股，占出席会议股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权。

6、决议的有效期。

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起一年。

表决结果：同意票代表股份 80338800 股，占出席会议股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权。

二、关于授权董事会办理公司公开发行股票并上市具体事宜的议案

1、授权董事会全权处理有关本次发行上市的相关事宜，包括但不限于：决定股票的发行数量、发行对象、定价方式、发行方式、根据可能发生的募集资金变化情况对募集资金投资项目（包括投资金额、实施进度和方式等）进行必要的调整、确定上市地点和上市时间、签署必要的文件等。

2、授权董事会根据中国证监会的要求对《公司章程（草案）》进行必要的文字性修改。

表决结果：同意票代表股份 80338800 股，占出席会议股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、关于实施新会计准则、会计政策变更的议案

根据《企业会计准则—基本准则》（中华人民共和国财政部第 33 号令），《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]18 号文）和《财政部关于印发〈企业会计准则—应用指南〉的通知》，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计政策。

表决结果：同意票代表股份 80338800 股，占出席会议股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权。

(此页无正文，为浙江宏达经编股份有限公司 2007 年第一次临时股
东大会决议股东盖章签字页)

海宁宏源经济发展投资有限责任公司 (盖章)

代表签字:

沈国甫 (签字)

王永金 (签字)

马月娟 (签字)

金敏娟 (签字)

陈卫荣 (签字)

郭建伟 (签字)

许建舟 (签字)

张建福 (签字)

沈关金 (签字)

顾伟锋 (签字)

陈 洪 (签字)

钱炳洪 (签字)

天通控股股份有限公司 (盖章)

代表签字:

浙江钱江生物化学股份有限公司 (盖章)

代表签字:



二〇〇七年一月十日