

浙江禾欣实业集团股份有限公司

2007 年度第二次临时股东大会

决 议

浙江禾欣实业集团股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会于 2007 年 10 月 27 日在嘉兴市文华园宾馆举行。

出席本次临时股东大会的股东共 119 人，代表公司股份 6903.89 万股，占公司股份总数的 93.22%，符合《公司法》和本公司章程关于召开临时股东大会的法定表决权数的规定。

列席本次会议的人士包括：公司独立董事翁志学、张立民、濮文斌；公司监事叶醒；平安证券、竞天公诚律师事务所的代表。

由公司董事长朱善忠先生主持大会。

经与会股东审议，公司 2007 年度第二次临时股东大会以投票表决的方式通过如下议案：

1、批准《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案》。主要内容如下：

①本次发行股票的种类和数量：

种类：人民币普通股（A 股）股票；数量：不超过 3000 万股；具体数量由股东大会授权公司董事会视发行时市场情况确定；每股面值：人民币 1.00 元。

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0；

②发行对象：

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者发行（国家法律法规禁止购买者除外）。

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0；

③定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间后向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0；

④发行方式：采取网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行。

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0；

⑤拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0。

上述议案自股东大会批准起生效，有效期一年。

2、批准《关于首次公开发行募集资金用途的议案》。主要内容如下：

本次募集资金将用于以下 3 个项目：

①福建禾欣合成革有限公司新建项目

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0；

②禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0；

③技术中心技改项目

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0。

该议案自股东大会批准起生效，有效期一年。

3、批准《关于授权董事会全权办理首发有关事宜的议案》。主要内容如下：

①依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及股东大会的决议制定和实施本次公开发行的具体方案；根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式等具体事宜；

②如国家和证券监管部门对于股份有限公司的首次公开发行股票有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；

③聘请本次公开发行的保荐机构（主承销商）、律师、会计师等中介机构，向中介机构提供各种资料并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；

④签署与本次公开发行和股票上市有关的各项文件、合同及募集投资项目运作过程中的重大合同；

⑤办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续、支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作；

⑥本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规办理在深圳证券交易所上市的相关事宜；

⑦在本次股票发行上市获得证监会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜。

⑧与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜。

该议案自股东大会批准起生效，有效期一年。

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0；

4、批准《关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》。主要内容如下：

如公司股票发行成功，股票发行前公司未分配利润将由发行后的所有新、老股东共享。

该议案自股东大会批准起生效，有效期一年。

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0；

5、批准《关于公司章程（草案）及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》。主要内容如下：

根据《上市公司章程指引（2006 年修改）》重新起草公司章程（草案），并制订其附件。该章程（草案）的生效条件为公司股票发行成功，并报浙江省工商行政管理局备案。

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票，反对票 0；

6、批准《关于〈募集资金管理办法〉的议案》。

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0；

7、批准《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0；

8、批准《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》。

同意票 6892.69 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0。

9、在关联股东回避表决的情况下，批准通过《关于关联交易的议案》。

同意票 5413.57 万股（占有效表决权总数的 100%），弃权票 0，反对票 0。

特此决议。

(此页无正文，为浙江禾欣实业集团股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会决议签字页)

全体与会董事签名：

徐志平 沈晖 邵建慧 李松林
沈志平 张斌 俞志平
邵健 丁桂林

