

浙江南洋科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 12 月 30 日上午 9 时在南洋厅举行了公司第二届董事会第三次会议，大会实到董事共 9 人，符合公司法及公司章程的规定，本次大会通过以下决议：

- 1、以董事 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向台州富洋电子有限公司采购电容薄膜及再生粒子的议案》。本议案将提交股东大会审议。
- 2、以董事 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于委托广大电子加工 1000 吨金属化膜的议案》。本议案将提交股东大会审议。
- 3、以董事 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》。本议案将提交股东大会审议。
- 4、以董事 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请股东大会审议授权董事会办理本公司首次公开发行 A 股并上市的相关事宜的议案》。本议案将提交股东大会审议。
- 5、以董事 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2009 年年度高管奖金和 2010 年高管薪酬方案的议案》。本议案将提交股东大会审议。
- 6、以董事 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意于 2010 年 1 月 15 日召开 2010 年第一次临时股东大会。

（本页以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为浙江南洋科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页)

出席会议董事签名：

邵雨田 邵雨田、冯小玉 冯小玉、冯江平 冯江平
杜志喜 杜志喜、李健权 李健权、闻德辉 闻德辉
戴欣苗 戴欣苗、郝云宏 郝云宏、潘大男 潘大男


浙江南洋科技股份有限公司
董事会

二〇〇九年十二月三十日