

河南省中原内配股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2009 年 9 月 26 日下午 15:00 在公司第一会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长薛德龙主持，经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于河南省中原内配股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；

(1)同意公司向中国证监会申请公开发行股票，发行方案如下：

①发行股票类别：境内上市人民币普通股（A 股）；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

②发行数量：不超过 2,350 万股（以中国证监会核定数额为准）；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

③每股面值：人民币 1.00 元；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

④发行价格的确定依据：通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格（具体发行价格根据发行当时的市场情况、公司情况和中国证监会有关规定确定）；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

⑤发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式（具体发行方式根据中国证监会有关规定确定）；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

⑥发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所或上海证券交易所开户的已上市流通人民币普通股（A 股）的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

⑦公司原股东按照国家相关法律、法规参与本次新股发行；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

⑧上市地点：深圳证券交易所；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

本次发行上市决议的有效期：自公司 2009 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月内有效。

(2)同意股东大会授权董事会全权办理公司本次发行及上市的一切有关事宜，包括但不限于以下事项：

①履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出上市的申请；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

②根据具体情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括：根据中国证监会的要求和市场情况，在股东大会决议的范围内确定具体的发行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式及上市地的选择等事宜；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

③审阅、制作、修订及签署公司本次发行上市的相关法律文件、合约，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

④在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

⑤根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

⑥在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

⑦根据本次发行上市情况，相应修改或修订《公司章程（草案）》；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

⑧本公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

⑨办理与实施本次发行上市有关的其他事项。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

本授权自公司 2009 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月内有效。

2、审议通过《关于河南省中原内配股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；

(1)同意募集资金投资项目

公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下两个项目：

A、《新建年产 1000 万只气缸套项目》，本项目总投资 32,160 万元，其中建设投资 28,040 万元，铺底流动资金 4,120 万元。

B、《企业研发中心及信息化建设项目》，本项目总投资 6,972.8 万元，其中工程费用 6,012.7 万元，预备费用 332 万元，其他费用 628.1 万元。

若实际募集资金不足，项目的资金缺口部分由公司自筹解决；若募集资金有剩余或出现闲置，公司将用于补充流动资金或偿还银行借款。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

(2)同意公司关于本次发行募集资金拟投资项目的可行性研究报告。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过《关于河南省中原内配股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，公司本次公开发行股票前的滚存利润由公司股票发行后的新老股东共享；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、审议通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2009 年 10 月 11 日在公司第四会议室召开 2009 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

（以下无正文）

(本页无正文，为《河南省中原内配股份有限公司第六届董事会
第二次会议决议》之与会董事签字盖章页)

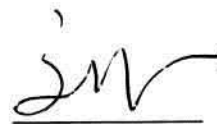
与会董事签字：



薛德龙



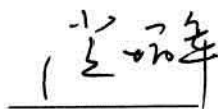
张冬梅



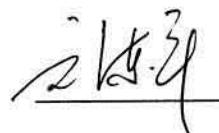
刘一



王中营



党增军



刘东平



姚守通



权忠光



陈顺兴



李安民



廖家河

记录员签字： 