

江苏亚威机床股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2008年5月8日在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到11人，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏亚威机床股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司申请向社会公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》。根据公司经营和业务发展的需要，公司计划向社会公众公开发行2200万股的人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所或中国证监会指定的交易所上市。具体发行方案：

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；
- 2、每股面值：人民币1.00元；
- 3、发行数量：2200万股；
- 4、发行方式：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，或中国证监会要求或认可的其他方式；
- 5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所或中国证监会指定的证券交易所所开户的境内自然人、法人，包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及QFII等中国证监会认可的机构投资者（中华人民共和国法律、法规禁止购买者除外）；
- 6、每股发行价格：通过向特定机构投资者进行询价由董事会与保荐机构根据询价结果协商确定发行价格；
- 7、决议有效期：自本决议经股东大会通过之日起一年。

二、审议通过了《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，经对本次发行股票募集资金运用进行的可行性分析，同意本次发行上市募集资金

主要投资如下项目：

- 1、数控转塔冲床项目，项目总投资 9,920 万元；
- 2、高速精密卷板校平剪切生产线项目，项目总投资 8,196 万元；
- 3、大型数控板料折弯机项目，项目总投资 7,244 万元。

以上项目总投资需 25,360 万元。募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金和银行贷款支付项目款项。募集资金到位后可用于支付项目剩余款项及偿还先期银行贷款。若募集资金不足时，按上述次序安排资金；缺口部分将由公司自筹资金解决；募集资金超过上述资金需求时，多余资金用于补充公司流动资金。

三、审议通过了《关于公司新股发行前滚存利润分配政策的议案》，同意公司股票发行当年实现的利润及以前年度的滚存利润由本次公开发行股票后的新老股东共享。

四、审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司章程（草案）》。根据公开发行股票的需要，依据中国证监会《上市公司章程指引》的要求，修定了《江苏亚威机床股份有限公司章程（草案）》。该章程草案在公司上市后生效。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的议案》，具体授权事宜如下：

- 1、授权公司董事会制定和实施本次发行并上市的具体方案（包括但不限于确定股票发行上市的时间、发行价格、发行方式、上市地点等）；
- 2、授权公司董事会根据实际情况对本次募集资金投资项目和投资金额作适当的调整，在本次股票发行成功后具体实施本次募股资金投向；
- 3、授权公司董事会按照公司本次公开发行股票的实施结果对《公司章程（草案）》作进一步的完善，并在本次股票发行完成后办理公司章程核准及工

商变更登记等事宜；

4、授权公司董事会签署与本次发行相关的重要合同和文件；

5、授权公司董事会办理与本次股票发行、上市有关的其他一切事宜。

六、审议通过了《募集资金使用管理办法》。为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际，制定《募集资金使用管理办法》。该办法在公司上市后生效。

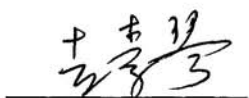
七、审议通过了《关于 2008 年度向 SMD 公司销售产品的议案》，同意 2008 年度继续向 SMD 公司销售产品，销售金额不超过人民币 3000 万元，销售价格以市场价格为依据。

八、审议通过了《关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2008 年 5 月 24 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会。

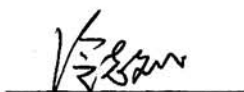
以上第一至六项议案需提请股东大会审议批准。

(此页为江苏亚威机床股份有限公司第一届董事会第三次会议决议签字页)

董事签名:



【吉素琴】



【冷志斌】



【吕学强】



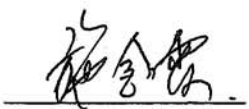
【闻庆云】



【王宏祥】



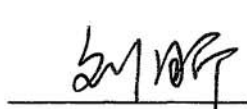
【周家智】



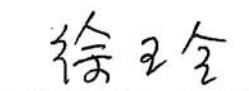
【施金霞】



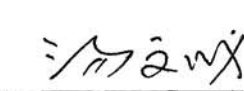
【蔡建】



【刘昕】



【徐王全】



【汤文成】



江苏亚威机床股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2009 年 1 月 21 日上午九时在公司会议室召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长吉素琴女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了如下事项：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2008 年度总经理工作报告》。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2008 年度利润分配的预案》

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2008 年度重大关联交易的议案》。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长同意公司申请首次公开发行股票并上市决议的有效期的议案》。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈江苏亚威机床股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

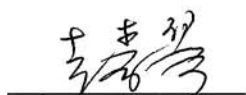
八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。公司将于 2009 年 2 月 11 日下午 2 时在公司五楼会议室召开 2008 年度股东大会。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为江苏亚威机床股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)

董事签字：



【吉素琴】



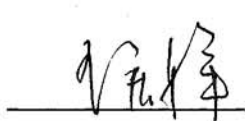
【冷志斌】



【吕学强】



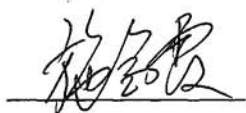
【闻庆云】



【王宏祥】



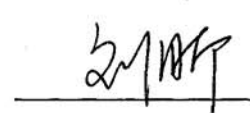
【周家智】



【施金霞】



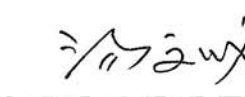
【蔡建】



【刘昕】



【徐王全】



【汤文成】



江苏亚威机床股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2010年8月12日（星期四）上午9:30在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长吉素琴女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了如下事项：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加公司2010年度投资的议案》

2、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易事宜的议案》

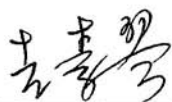
3、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长同意公司申请首次公开发行股票并上市决议的有效期的议案》

4、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案》

（本页以下无正文）

(此页无正文，为江苏亚威机床股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议签字页)

董事签字：



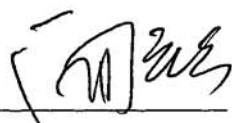
【吉素琴】



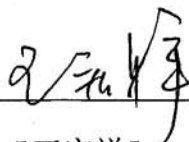
【冷志斌】



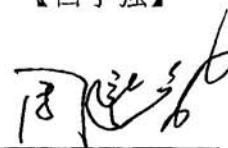
【吕学强】



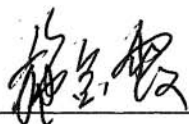
【闻庆云】



【王宏祥】



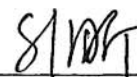
【周家智】



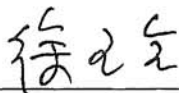
【施金霞】



【蔡建】



【刘昕】



【徐王全】



【汤文成】

