

河南佰利联化学股份有限公司

2009 年度股东大会决议

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称公司）2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 23 日在公司五号会议室举行。出席会议的股东及股东代表共计 95 人，代表股份 7000 万股，占公司股本总额的 100 %。会议由公司董事长许刚先生主持，公司全体董事、监事及非董事高级管理人员均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经出席会议股东及股东代表审议，通过了如下事项：

一、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》；

审议结果：同意 7000 万 股，占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；

审议结果：同意 7000 万 股，占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告》；

审议结果：同意 7000 万 股，占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》；

审议结果：同意 7000 万 股，占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过《关于五个投资项目的议案》；

审议结果：同意 7000 万 股，占出席会议股东及股东代表有效表

决股份的 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

六、审议通过《关于公司“十二五”发展规划纲要》;

审议结果: 同意 7000万 股, 占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

七、逐项审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的议案》;

1、本次发行股票的种类和数量:

人民币普通股(A股)股票, 每股面值人民币1元, 拟发行数量为2400万股。

审议结果: 同意 7000万 股, 占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

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投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

审议结果: 同意 7000万 股, 占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

3、发行方式:

采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

审议结果: 同意 7000万 股, 占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

4、发行价格:

通过向询价对象初步询价, 由主承销商和公司根据询价结果协商确定发行价格。

审议结果: 同意 7000万 股, 占出席会议股东及股东代表有效表

决股份的 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

5、募集资金用途:

(1) 金红石型钛白粉资源综合利用示范项目, 项目投资总额为 27897 万元。

(2) 年产 2×30 万吨硫磺制酸项目(二期), 项目投资总额为 7096 万元。

本项目将通过对公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司增资的方式实施。

上述两个项目合计总投资 34993 万元。

本次发行股票完成后, 若募集资金不足, 则由公司通过自筹资金解决; 若募集资金净额投资以上项目后有剩余, 则剩余资金用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。公司已建立募集资金专户存储制度, 将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理, 专款专用。

审议结果: 同意 70003 股, 占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

6、发行前滚存利润的分配方案:

公司公开发行前滚存利润由公开发行股票后的新老股东共享。

审议结果: 同意 70003 股, 占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %; 反对 0 股; 弃权 0 股。

7、授权董事会办理本次发行的事宜:

提请股东大会授权董事会在本《议案》有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求, 全权办理公司本次公开发行股票并上市的有关事宜, 包括但不限于:

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况, 在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式等事项;

(2) 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2006年修订)》及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等规范性文件拟订用于本次发行上市后的《公司章程(草案)》;

(3) 募集资金投资项目实施过程中的有关事宜(其中包括:在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投向;若募集资金不足,则由公司通过自筹资金解决,或由董事会按公司经营发展需要的迫切性,在投资项目中决定优先实施的项目;签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同);

(4) 签署本次发行股票并上市过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件;

(5) 办理与本次发行上市的相关手续;

(6) 根据股票发行结果对《公司章程》有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜;

(7) 在发行决议有效期内,若首发新股政策发生变化,则按新政策继续办理本次发行事宜;

(8) 全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

审议结果:同意 70003 股,占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

8、本《议案》的有效期限:自《股东大会决议》通过之日起至本次发行上市终结之日止。

审议结果:同意 70003 股,占出席会议股东及股东代表有效表决股份的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

(本页为河南佰利联化学股份有限公司 2009 年度股东大会决议
签字页)

出席会议董事签字: 12009

魏 建 峰 王 瑞 涛 郭 军
林 建 强 张 强 曾 孔 高 郭 红
常 晓 旭 王 旭 李 旭



河南佰利联化学股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称公司）2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 23 日在公司五号会议室举行。出席会议的股东及股东代表共计 93 人，代表股份 7000 万股，占公司股本总额的 100 %。会议由公司董事长许刚先生主持，公司全体董事、监事及非董事高级管理人员均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经出席会议股东及股东代表审议，通过了《关于调整首次公开发行股票并上市募投项目的议案》。

鉴于公司 2009 年度股东大会通过的首次公开发行股票并上市募投项目之一“金红石型钛白粉资源综合利用示范项目”已经于 2010 年 9 月底前竣工投产，特提请本次股东大会将首次公开发行股票并上市募投项目调整如下：

（1）6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目，项目投资总额为 57,223 万元人民币。本项目将由公司自行独立完成。

（2）年产 2×30 万吨硫酸制酸项目（二期），项目投资总额为 7096 万元人民币。本项目将通过对公司全资子公司——焦作高泰精细化工有限公司增资的方式实施。

上述两个项目合计总投资 64,319 万元人民币。

本次发行股票完成后，若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决；若募集资金净额投资以上项目后尚有剩余，则剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。

公司已建立了募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会

决定的专项账户内集中管理，专款专用。

本《议案》有效期限：自《2010 年第一次临时股东大会决议》通过之日起至本次发行股票并上市终结之日止。

审议结果：同意 70003 股，占出席大会股东代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(本页为河南佰利联化学股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议签字页)

出席会议董事签字:

 谭瑞清 常晓
 孙红 李金 孙中 王红 王红
 孙红 王红 王红 王红

河南佰利联化学股份有限公司 (公章)

