

常州亚玛顿股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议

常州亚玛顿股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议于2010年10月18日发出书面通知，并于2010年11月3日在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长林金锡主持，全体董事、监事、高管以及公司聘请的中介公司代表参加了会议。出席会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表公司股份12000万股，共占公司有表决权股份总数的100%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过关于公司首次向社会公开发行 A 股股票并上市的议案

(1) 发行股票的种类

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

(2) 发行股票的数量

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

(3) 发行股票的面值

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

(4) 发行股票的对象

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

(5) 股票发行价格：

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

(6) 拟上市地

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

(7) 股票发行方式

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

(8) 募集资金用途

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

(9) 首次向社会公开发行 A 股股票并上市决议的有效期。

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

2、审议通过关于公司首次公开发行 A 股募集资金运用方案的议案**(1) 《新建900万平米/年光伏镀膜玻璃产业化项目》**

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

(2) 《光伏镀膜玻璃生产线技改项目》

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

(3) 《研发检测中心项目》

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

3、审议通过关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

4、审议通过关于公司首次公开发行股票有关股利分配政策的议案

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

5、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关具体事宜的议案

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

6、审议通过《公司章程（草案）》的议案

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

7、审议通过关于聘任中国建银投资证券有限责任公司担任公司首次公开发行 A 股股票的保荐机构及主承销商的议案

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

8、审议通过关于聘任国浩律师集团（上海）事务所担任公司首次公开发行 A 股股票的法律顾问的议案

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

9、审议通过关于聘任南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司首次公开发行 A 股股票专项审计机构的议案

投票结果：12000万股同意， 0股反对， 0股弃权

10、审议通过关于公司 2007、2008、2009 及 2010 年 1-9 月份关联交易的议案
公司 2007、2008、2009 及 2010 年 1-9 月份与关联方之间所发生的关联交易定价（如

亚玛顿机密，未经许可不得扩散

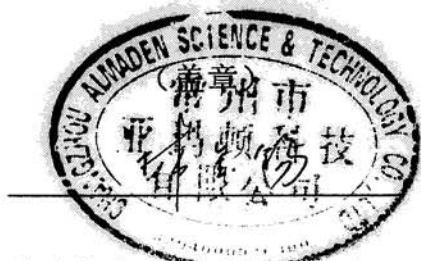
有)公允,其决策程序符合公司章程的规定及董事会或股东会的授权,不存在损害公司及其他股东权益的情形。

投票结果:12000万股同意, 0股反对, 0股弃权

(本页无正文, 为常州亚玛顿股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议的签章页)

全体股东签章:

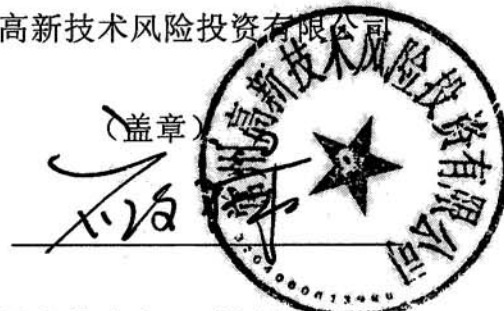
常州市亚玛顿科技有限公司



法定代表人(或授权代表)

(签字)

常州高新技术风险投资有限公司



法定代表人(或授权代表)

(签字)

林金坤(签字)

