

广东顺威精密塑料股份有限公司

2011 年度股东大会决议

广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）2011 年度股东大会于 2012 年 2 月 29 日在广东顺威精密塑料股份有限公司会议室举行。实际参与会议表决的股东（或股东代表）共 3 名，代表公司有表决权股份数 120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》、《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长麦仁钊先生主持。会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成120,000,000股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议的股东（或股东代表）所持有有效表决权股份总数的100%。

二、 审议通过《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：赞成120,000,000股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议的股东（或股东代表）所持有有效表决权股份总数的100%。

三、 审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成120,000,000股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议的股东（或股东代表）所持有有效表决权股份总数的100%。

四、 审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成120,000,000股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议的股东（或股东代表）所持有有效表决权股份总数的100%。

五、 审议通过《关于公司2011年度未分配利润不作分配的议案》。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度税后净利润为

70,970,413.78 元，经提取法定盈余公积金 7,097,041.38 元后，加上上年度未分配利润，2011 年度实际可供股东分配的利润为 101,472,462.56 元。为实现公司长期、持续发展，拟将公司 2011 年度未分配利润不作分配，继续留存公司用于发展，如公司申请公开发行上市成功，公司滚存利润由新老股东共享。

表决结果：赞成120,000,000股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议的股东（或股东代表）所持有效表决权股份总数的100%。

六、 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》。

表决结果：赞成120,000,000股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议的股东（或股东代表）所持有效表决权股份总数的100%。

七、 审议通过《关于延长关于公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》。

鉴于公司2010年度股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》的决议有效期即将届满，为保证首次公开发行股票并上市工作的顺利实施，同意将上述决议的有效期延长一年，期限延长至2013年3月11日止。公司2010年度股东大会通过的申请首次公开发行股票并上市议案的其他内容不变。

表决结果：赞成120,000,000股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议的股东（或股东代表）所持有效表决权股份总数的100%。

八、 审议通过《关于延长关于授权董事会办理申请发行股票并上市具体事宜的授权有效期的议案》。

鉴于公司2010年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理申请发行股票并上市的具体事宜的议案》的授权有效期即将届满，为保证首次公开发行股票并上市工作的顺利实施，同意将上述授权的有效期延长一年，期限延长至2013年3月11日止。公司2010年度股东大会通过的《关于授权董事会办理申请股票并上市的具体事宜的议案》的其他内容不变。

表决结果：赞成120,000,000股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议的股东（或股东代表）所持有效表决权股份总数的100%。

九、 审议通过《关于修改公司章程（草案）第十三条的规定》。

因公司经营范围发生变更，拟将《公司章程》（草案）第十三条“经依法登记，公司的经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、塑料模具、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；普通货运”修改为：

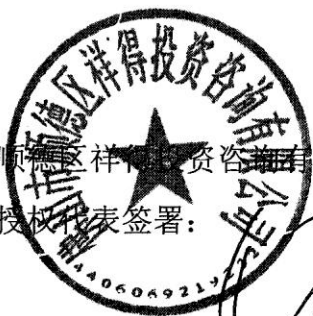
“经依法登记，公司的经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运”。

表决结果：赞成120,000,000股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议的股东（或股东代表）所持有效表决权股份总数的100%。

(本页为广东顺威精密塑料股份有限公司 2011 年度股东大会之股东签署页)

股东：佛山市顺德区祥得投资有限公司

法定代表人或授权代表签署：



[Handwritten signature]

For and on behalf of
SUNWILL GROUP INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
股东：顺威国际集团控股有限公司

授权代表签署：

[Handwritten signature]

Authorized Signature(s)

股东：佛山市顺德区顺耀贸易有限公司

法定代表人或授权代表签署：



[Handwritten signature]

2012 年 2 月 29 日