

以下第 7 页至第 8 页与原件一致

上海市锦天城律师事务所

见证律师：王

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会决议



浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，于 2011 年 3 月 3 日上午 10 时，在公司会议室召开，参加会议的股东（含股东代理人）3 人，代表股份 45,000,000 股，占公司总股份的 100%。本次会议由公司董事长时沈祥先生主持，公司董事、监事、部分高管人员列席会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

二、审议通过了《关于公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

三、审议通过了《关于本次发行募集资金运用方案的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

四、审议通过了《关于授权董事会处理本次发行上市事宜的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

五、审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）和法律顾问的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

六、审议通过了《关于审议〈浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程（草案）〉的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

七、审议通过了《关于审议〈公司信息披露制度〉的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

八、审议通过了《关于审议〈募集资金使用管理办法〉的议案》。同意



45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

九、审议通过了《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

十、审议通过了《关于审议〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

十一、审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

十二、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

十三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

十四、审议通过了《关于修订〈重大投资和决策制度〉的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

十五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。同意 45,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的 100%。

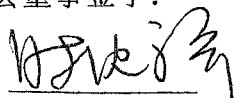
特此决议！

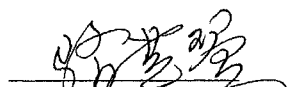
（以下无正文，为本次临时股东大会签字盖章页）

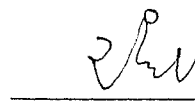


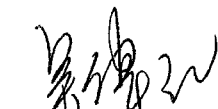
(本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会
决议签字盖章页)

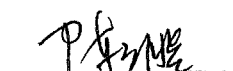
全体参会董事签字：

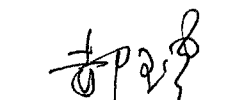

时沈祥


骆莲琴

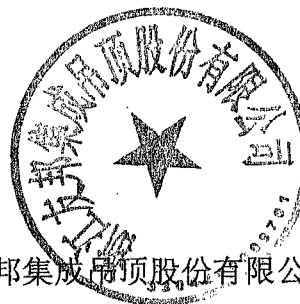

王吴良


吴伟江


陈三联


郝玉贵


梁陈勇



浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2011 年 3 月 3 日