

浙江跃岭股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会决议

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 6 月 9 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知及相关资料已于 2011 年 5 月 24 日以书面通知、电子邮件方式送达各位股东。本次会议由林仙明董事长主持，出席会议的股东（代理人）32 名，代表公司已发行有表决权的股份 7500 万股，占公司股本总额的 100%，出席会议的股东代表人数和资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事、全体监事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。

会议审议通过了下列议案：

一、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市的议案》

同意向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股），并申请在深圳证券交易所上市交易。具体方案及表决结果如下：

（一）发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

（二）本次发行股票的数量：2500 万股。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

（三）发行对象：在深圳证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人（包括证券投资基金、合伙企业），但是法律、法规禁止购买的除外。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

（四）发行方式：包括但不限于向网下配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

（五）定价方式：由发行人与主承销商根据市场情况等因素，采取包括但不限于累计投标询价的方式最终确定发行价格。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

（六）承销方式：由于主承销商余额包销的方式。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

（七）申请上市地点：深圳证券交易所中小板，以监管部门核准为准。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

（八）决议有效期：本次公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

二、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向项目及其可行性研究报告的议案》

（一）将首次发行人民币普通股（A 股）股票所募集资金投向以下两个项目：

1. 年产 230 万件铸旋汽车铝合金车轮项目，该项目预计总投资 36,796 万元，其中建设资金 32,951 万元，铺底流动资金 3,845 万元；

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

2. 浙江跃岭股份有限公司研发中心建设项目，该项目建设资金 3,376.4 万元。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

3. 若本次发行募集资金少于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹方式解决；本次募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用；如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换；若本次募集资金多于项目资金需求，则

余额部分由公司召开股东大会决定投向。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

4. 年产 230 万件铸旋汽车铝合金车轮项目可行性研究报告与研发中心建设项目可行性研究报告。

全体股东对每个募投项目的《可行性研究报告》进行了认真分析，确信募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有较高的技术水平和盈利水平，市场定位清楚，对公司未来的可持续发展具有关键性影响，在正常的市场情况下，能够给股东创造较高回报。

表决结果：

“年产 230 万件铸旋汽车铝合金车轮项目可行性研究报告”，同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股；

“研发中心建设项目可行性研究报告”，同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市的相关事宜的议案》

董事会提请股东大会批准授权董事会在有关法律法规范围内，全权办理公司首次公开发行股票并在中小板上市的相关事宜，具体包括：

1. 履行与本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众发行股票的申请，并于获准后向深圳证券交易所提出上市的申请；
2. 按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况与主承销商协商确定、调整和实施本次发行的具体方案，包括发行时机、发行起止日期、发行价格及定价方式、发行数量、发行对象、发行方式等；
3. 确认聘请东北证券股份有限公司为本次公开发行及上市的保荐机构和主承销商；确认聘请中汇会计师事务所有限公司为本次公开发行及上市的审计机构；确认聘请北京市君泽君律师事务所为本次公开发行及上市的发行人律师；授权董事会确定向该等机构支付的专业费用金额；授权董

事会对该等机构进行调整并决定调整后的中介机构的专业费用金额；

4. 根据证券监管部门或主承销商的意见，在股东大会审议批准范围内对募集资金投资项目的取舍及投资金额作个别适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
5. 根据需要在发行前确定募集资金专用账户；
6. 根据证券监管部门或主承销商的意见，签署与本次发行上市有关的招股意向书、招股说明书、合同、说明、承诺函、确认函等各种文件；
7. 根据证券监管部门及主承销商的意见确定上市地点；
8. 在本次发行完成后，办理验资及变更工商登记等有关手续，办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜；
9. 在本次公开发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关释义，包括但不限于股权托管登记、流通股锁定等事宜；
10. 与本次发行上市相关中介机构签署合作协议并按协议约定支付相关费用；
11. 其他上述虽未列明，但根据股票发行政策变化、证券监管部门或主承销商的意见，为本次公开发行股票并上市所必须的其他事宜；
12. 本授权的有效期与公司本次公开发行股票并在中小板上市决议的有效期相同。

表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权100%，反对的0股，弃权的0股。

四、《关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》

若公司公开发行股票时间距2011年1月1日不超过1个会计年度，则滚存未分配利润及2011年1月1日起至首次公开发行股票前实现的未分配利润由发行后的全体新老股东共享；若首次公开发行股票时间距2011年1月1日超过1个会计年度，则另行召开股东大会决定公司利润分配事项。

表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权100%，反对的0股，弃权的0股。

五、《关于〈浙江跃岭股份有限公司章程（草案）〉的议案》

（一）为适应公司首次公开发行股票并在中小板上市后相关法律、法规及公司实际情况的需要，根据《上市公司章程指引》等规范性文件的规定通过《浙江跃岭股份有限公司章程（草案）》，自公司首次公开发行股票并在中小板上市后生效并实施。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

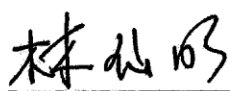
（二）提请公司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票后，根据实际发行情况及法律、法规、规范性文件对上市公司章程的要求对该《公司章程（草案）》进行补充完善，并向公司登记机关办理备案等相关手续。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股。

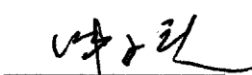
（以下为空白）

(本页无正文,为浙江跃岭股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议决议签署页)

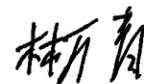
股东或股东代理人签名:



林仙明



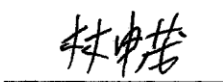
钟小头



林万青



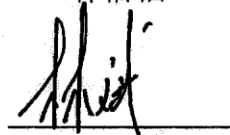
林信福



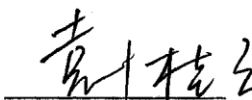
林申茂



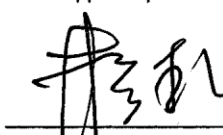
林平



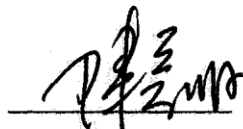
林斌



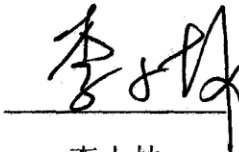
彭桂云



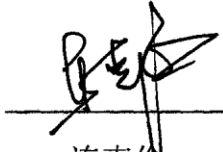
林善求



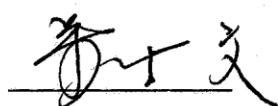
陈亨明



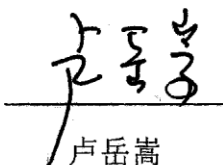
李小林



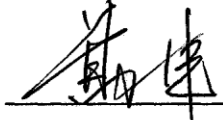
连克俭



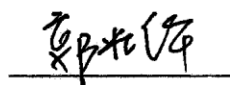
万士文



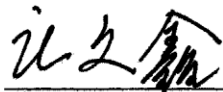
卢岳嵩



万坤



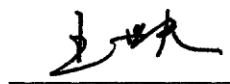
郭光华



庄文鑫



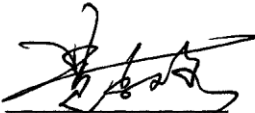
李庆贺



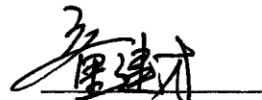
王世夫



朱君飞



黄孝铭



童建才



潘子彪



计森林

倪乐军

倪乐军

倪枫

倪枫

江娇君

江娇君

冀玲慧

冀玲慧

林贝

林贝

