



青岛伟隆阀门股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2015年4月28日发出通知，于2015年5月4日9时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由范庆伟先生主持召集和主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

- 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 四、审议通过《关于审议募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 五、审议通过《关于设立募集资金专项存储账户的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 六、审议通过《关于〈青岛伟隆阀门股份有限公司章程（草案）〉的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 七、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 八、审议通过《关于制定外部信息使用人管理制度的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 九、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 十、审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 十一、审议通过《关于制定募集资金管理办法的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 十二、审议通过《关于制定信息披露管理制度的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
- 十三、审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。

十四、审议通过《关于制定规范与关联方资金往来管理制度的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议通过《关于审议公司三年财务报告及专项报告的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、审议通过《关于审议〈青岛伟隆阀门股份有限公司未来股东分红回报规划（2015 年-2017 年）〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、审议通过《关于〈青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、审议通过《关于〈青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行股票并上市的相关承诺〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十、审议通过《关于公司净资产调整的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十一、审议通过《关于审核确认 2012 至 2014 年度关联交易事项的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十二、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（以下无正文）



(此页无正文, 为青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页)

范庆伟

李会君

范玉隆

迟娜娜

张世兴

丁乃秀

王圣诵



青岛伟隆阀门股份有限公司董事会





青岛伟隆阀门股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年1月16日发出通知，于2016年1月26日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长范庆伟先生召集和主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司总经理2015年度工作报告的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

二、审议通过《关于公司董事会工作报告的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

四、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

五、审议通过《关于公司2013-2015年度财务报告及专项报告的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

七、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

八、审议通过《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

九、审议通过《关于首次公开发行股票并上市的相关承诺的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

十、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

十一、审议通过《关于延长股东大会决议有效期的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

十二、审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

十三、审议通过《关于聘解内部审计部门负责人的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

十四、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

（以下无正文）



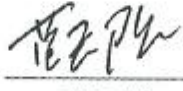
(此页无正文,为青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第六次会议决议之签字页)

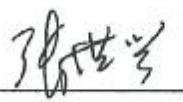
全体董事:

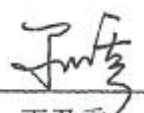

范庆伟

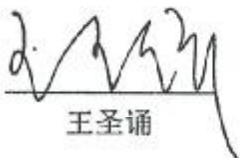

李会君


迟娜娜


范玉隆


张世兴


丁乃秀


王圣诵



青岛伟隆阀门股份有限公司

2016 年 1 月 26 日





青岛伟隆阀门股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年1月16日发出通知，于2017年1月26日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长范庆伟先生召集和主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司总经理2016年度工作报告的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

二、审议通过《关于公司董事会工作报告的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

三、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

四、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

五、审议通过《关于公司2016年度财务报告及专项报告的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

七、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

八、审议通过《关于延长股东大会决议有效期的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

九、审议通过《关于修订填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

十、审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

十二、审议通过《独立董事关于董事薪酬的独立意见》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

（以下无正文）



(此页无正文,为青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第八次会议决议之签字页)

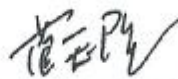
范庆伟



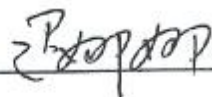
李会君



范玉隆



迟娜娜



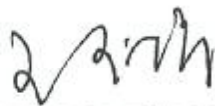
张世兴



丁乃秀



王圣诵



青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

