

浙江开山压缩机股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

浙江开山压缩机股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2010 年 1 月 10 日在公司二楼会议室召开。会议由董事长曹克坚先生主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、《关于审查公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；

对照《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，公司董事会对公司发行的资格和条件进行认真审查，认为公司符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

二、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；

① 《关于本次发行股票的种类和数量的议案》；

发行股票的种类：境内创业板上市的人民币普通股（A 股），每股面值：人民币 1.00 元；

发行数量：不低于 3,600 万股。在该范围内，公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商确定最终发行数量。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

② 《关于发行对象的议案》；

发行对象：中华人民共和国境内合法投资者。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

③ 《关于股票的发行价格区间和定价方式的议案》；

定价方式：授权公司董事会与承销（保荐）机构按中国证监会规定的方式共同协商确定。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

④ 《关于发行方式的议案》；

发行方式：采用网下向询价对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

⑤《关于上市地的议案》；

若本次公开发行股票成功，公司即申请在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

⑥《关于本次发行上市的决议有效期为一年的议案》；

关于公司首次公开发行股票并上市方案的上述分项决议的有效期为12个月，自决议通过之日起计算。

以上首次公开发行A股的方案经公司股东大会审议批准后，尚需报中国证监会核准后实施。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

三、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

四、《关于授权董事会全权办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

五、《关于公司首次公开发行股票有关滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

六、《关于〈浙江开山压缩机股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

《浙江开山压缩机股份有限公司章程（草案）》，为公司首次公开发行股票并在创业板上市后所适用的公司章程，该章程根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程，共十二章一九七条。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

七、《关于〈浙江开山压缩机股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

八、《关于〈浙江开山压缩机股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

九、《关于〈浙江开山压缩机股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十、《关于浙江开山压缩机股份有限公司报告期内关联交易公允性的议案》；

表决结果：关联董事进行回避，有效表决董事人数不足半数，直接提交股东大会审议。

十一、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

同意召开 2009 年度股东大会，并将上述决议事项提交该次股东大会审议。

-----以下无正文-----

【本页为浙江开山压缩机股份有限公司第一届董事会第八次会议决议签字页】

与会董事签字：

曹克坚

汤炎

江华

胡

谢红芳

樊高建

石峰

浙江开山压缩机股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议

浙江开山压缩机股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2011 年 1 月 10 日在公司二楼会议室召开。会议由董事长曹克坚先生主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期延长一年的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

二、《关于公司首次公开发行股票有关滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

三、《关于授权董事会办理本次发行并上市具体事项的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

四、《关于续聘公司审计机构的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

五、《关于公司 2008、2009、2010 年度财务报告的议案》《关于公司 2011 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

六、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

七、《关于公司 2011 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

八、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

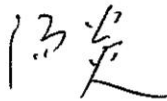
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

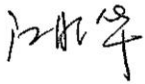
同意召开 2011 年第一次临时股东大会，并将上述第一项至第七项决议事项提交该次股东大会审议。


-----以下无正文-----

【本页为浙江开山压缩机股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议签署页】

曹克坚：

汤炎：

江晓华：

崔峰：

谢雅芳：

樊高定：

方怀宇：

关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案 有效期延长一年的议案

各位董事：

鉴于公司 2009 年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》的有效期于 2011 年 1 月 30 日到期。为保证本次发行方案及相关工作的延续性，拟将首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期延长一年。

以上议案请各位董事予以审议，并提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

浙江开山压缩机股份有限公司董事会

2011 年 1 月 10 日

