



兹证明本件与原件一致
见证人：北京市大成律师事务所 律师
见证日期：2012年2月10日
自第 1 页至第 4 页

一、会议召集情况

山东中际电工装备股份有限公司（下称“公司”）董事会作为公司股东大会的召集人，于2012年1月17日将公司2012年第一次临时股东大会通知（附议案）以邮件方式送达全体股东，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》规定的关于股份公司临时股东大会通知时限的要求。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东代表共5人，代表5名股东，代表有表决权的股份数为5,000万股，占公司股份总数的100%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

三、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2012年2月3日上午9:30。
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室。
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
- 4、现场会议主持人：董事长王伟修先生。
- 5、会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》

根据2011年2月28日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过的第十四项《关于公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》，公司本次发行及上市的决



议自该次股东大会审议通过之日起十二个月内有效。现鉴于前述有效期即将届满，拟延长公司 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会、2011 年第三次临时股东大会作出的本次发行及上市相关决议的效力的有效期，具体为：

以下关于本次发行及上市的议案经本次股东大会审议通过之日起十二个月内有效：

1、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》；

2、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向的议案》；

3、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》；

4、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》；

5、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司近三年关联交易情况说明的议案》；

6、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构和申报会计师的议案》；

7、公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

8、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《山东中际电工装备股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；

9、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《山东中际电工装备股份有限公司董事会议事规则（草案）》；

10、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《山东中际电工装备股份有限公司监事会议事规则（草案）》；

11、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行上市后适用的其他公司治理制度的议案》；

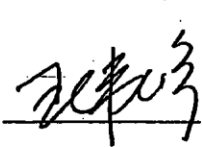
12、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2011-2013 年业务发展规划的议案》。

表决结果：赞成股数 5,000 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

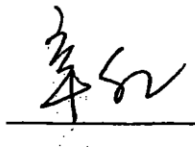
（以下无正文，为签字页）

(此页无正文, 为《山东中际电工装备股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》签署页。)

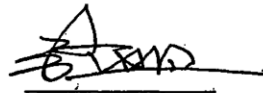
出席会议的董事:



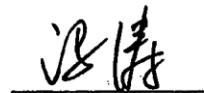
王伟修



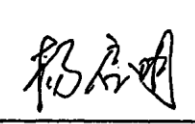
辛红



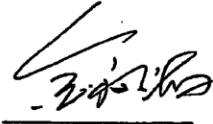
张兆卫



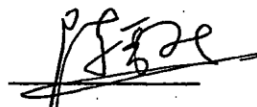
冯涛



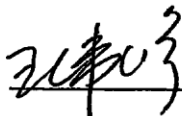
杨启明

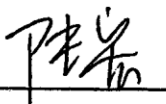


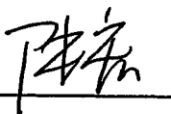
金福海



陈晋蓉

会议主持人: 
王伟修

会议记录人: 
陆宏

董事会秘书或其代表: 
陆宏



山东中际电工装备股份有限公司

二〇一二年二月三日