

## 北京太空板业股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议

2011年4月21日14:00时，北京太空板业股份有限公司（下称“公司”）2011年第二次临时股东大会在北京太空板业股份有限公司会议室召开，部分股东出席了会议，代表有表决权的股份数7157.5万股，占公司股份总数7539万股的94.94%。

会议由公司董事会召集，由董事长樊立主持，董事会秘书李争朝担任记录，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。出席会议的全体股东审议并通过了以下议案：

1、审议关于《北京太空板业股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市》的议案；

表决结果：赞成7157.5万股，占出席股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

具体事项如下：

（1）发行股票类型：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（2）发行数量：25,130,000股。

（3）发行对象：符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股股票账户的境内自然人和法人等投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

（4）发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。

（5）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上申购资金定价发行相结合的方式。

（6）申请上市的交易所：深圳证券交易所创业板。

（7）决议的有效期：自本议案经本次股东大会表决通过之日起12个月。

2、审议关于《授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的有关具体事宜》的议案

表决结果：赞成7157.5万股，占出席股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权0股。

具体事项如下：

（1）根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定具体

的股票发行数额、发行方式和价格、发行起止日期、股票挂牌上市的证券交易所；

(2) 根据中国证监会的核准对公司章程草案中有关股本、上市地点等事项作相应调整；

(3) 向中国证监会及深交所等有关主管权力部门或监管机构提出本次发行的申请并获得其批准；

(4) 批准及确认与本次发行申请有关的一切法律文件；

(5) 批准及授权由国金证券股份有限公司作为公司的保荐人向深交所递交上市申请表、申请文件及其他有关文件；

(6) 根据有关主管权力部门或机构的批准文件，对股东大会通过的有关本次发行的任何决议案中的有关内容做出修改；

(7) 在股东大会批准的发行议案范围内，确定公司本次发行 A 股的数量、发行及上市日期等具体发行事项；

(8) 根据本次发行时的市场情况，批准对各项募集资金用途及金额进行合理的调整；

(9) 批准签订包销协议、收款协议及向深交所递交的承诺函等与本次发行有关的一切合同、协议及其他法律文件；

(10) 根据本次发行时的市场情况，有权决定是否搁置或延期本次发行计划；

其他与本次发行有关的一切事宜。

### 3、审议关于《本次公开发行股票募集资金投资项目》的议案

表决结果：赞成 7157.5 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

具体事项如下：

公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市所募集资金将投资于恒元建筑板业有限公司建设项目：

(1) 项目地点：唐山市曹妃甸工业区；

(2) 项目内容：发泡水泥复合板生产项目；

(3) 预计投入资金：40,129.08 万元。

本次募集资金到位前，本公司将利用自筹资金和银行贷款对恒元板业曹妃甸生产基地建设项目（一期）先期投入。本次募集资金到位后，将以募集资金置换先期投入，其余继续用于募集资金投资项目。若本次募集资金不足，由企业自筹资金补足；若本次募集资金超过项目总投资额，则超过部分用于其他与主营业务相关的营运资金。

4、审议关于《公司股票发行前滚存利润分配方案》的议案；

表决结果：赞成 7157.5 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

若公司成功发行股票并上市，公司发行日前滚存利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。

5、审议关于《北京太空板业股份有限公司章程（草案）》的议案；

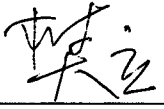
表决结果：赞成 7157.5 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

该草案自公司股票发行上市后，经相应修改上市的有关条款并报政府有关部门备案后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京太空板业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》之董事签字页)

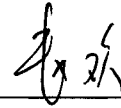
全体董事签字:



樊立



樊志



赵欢



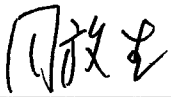
王金



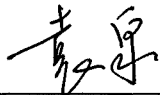
卢平



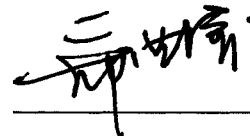
刘纪恒



周放生

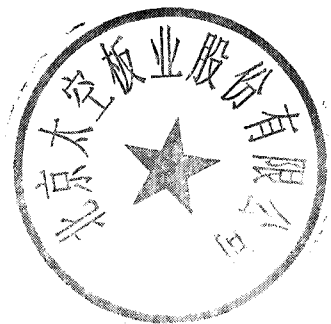


袁泉



郑洪涛

2011年4月21日



(本页无正文,为《北京太空板业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》之股东签字页)

到会股东及股东代表签字:

樊立

樊志

深创投

和君投资

达晨创富

嘉辉创投

鑫洲创投

富汇投资

王全

钱卫华

奈东

卢更生

李争朝

赵欢

孟宪忠

康焕弟

杨坤

崔学文

张作岭

任红霞

王永兴

张玉民

# 北京太空板业股份有限公司

## 2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 刘纪恒 代表本公司（本人）参加北京太空板业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

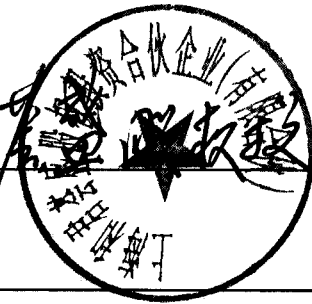
序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议关于《北京太空板业股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市》的议案	✓		
2	审议关于《授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的有关具体事宜》的议案	✓		
3	审议关于《本次公开发行股票募集资金投资项目》的议案	✓		
4	审议关于《公司股票发行前滚存利润分配方案》的议案	✓		
5	审议修改《北京太空板业股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		

### 投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

端和君  李新业

委托人持股数： 3400000

委托人身份证号码（营业执照号码）： \_\_\_\_\_

受托人签名： 刘环恒

受托人身份证号： 110107195809252113

授权委托书有效期限： \_\_\_\_\_

委托日期： 2011年 4月 20日

# 北京太空板业股份有限公司

## 2011年第二次临时股东大会授权委托书

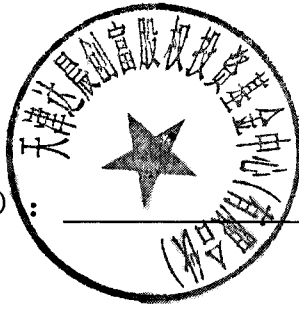
兹委托 李平 代表本公司（本人）参加北京太空板业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议关于《北京太空板业股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市》的议案	✓		
2	审议关于《授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的有关具体事宜》的议案	✓		
3	审议关于《本次公开发行股票募集资金投资项目》的议案	✓		
4	审议关于《公司股票发行前滚存利润分配方案》的议案	✓		
5	审议修改《北京太空板业股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		

### 投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。



委托人姓名或名称 (签章): \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码 (营业执照号码): 120192000039684

受托人签名: 周平

受托人身份证号: 11010819680515009X

授权委托书有效期限: 无固定期限至本会计年度

委托日期: 2011年 4 月 19日

# 北京太空板业股份有限公司

## 2011年第二次临时股东大会授权委托书

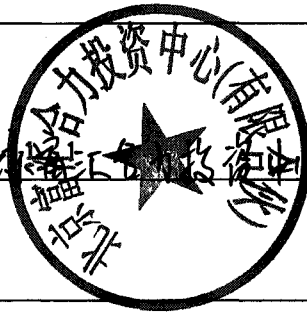
兹委托 朱诚 代表本公司（本人）参加北京太空板业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议关于《北京太空板业股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市》的议案	✓		
2	审议关于《授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的有关具体事宜》的议案	✓		
3	审议关于《本次公开发行股票募集资金投资项目》的议案	✓		
4	审议关于《公司股票发行前滚存利润分配方案》的议案	✓		
5	审议修改《北京太空板业股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		

### 投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。



委托人姓名或名称 (签章): 合力投资中心(有限合伙)

委托人持股数: 800000

委托人身份证号码 (营业执照号码): 110108012677526

受托人签名: 李伟

受托人身份证号: 420106196704164839

授权委托书有效期限: 2011年6月7日至2011年7月6日

委托日期: 2011年 6月 17日

# 北京太空板业股份有限公司

## 2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 卢平 代表本公司（本人）参加北京太空板业股份有限公司

2011年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议关于《北京太空板业股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市》的议案	√		
2	审议关于《授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的有关具体事宜》的议案	√		
3	审议关于《本次公开发行股票募集资金投资项目》的议案	√		
4	审议关于《公司股票发行前滚存利润分配方案》的议案	√		
5	审议修改《北京太空板业股份有限公司章程（草案）》的议案	√		

### 投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人名称： 深圳市创新投资集团有限公司

委托人营业执照号码： 440301103269709

委托人持股数： 3500000股

委托人（盖章）： \_\_\_\_\_



受托人签名： 卢平

受托人身份证号： 412921197201030718

委托日期：2017年 4月 20日

# 北京太空板业股份有限公司

## 2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 徐辉 代表本公司（本人）参加北京太空板业股份有限公司

2011年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议关于《北京太空板业股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市》的议案	✓		
2	审议关于《授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的有关具体事宜》的议案	✓		
3	审议关于《本次公开发行股票募集资金投资项目》的议案	✓		
4	审议关于《公司股票发行前滚存利润分配方案》的议案	✓		
5	审议修改《北京太空板业股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

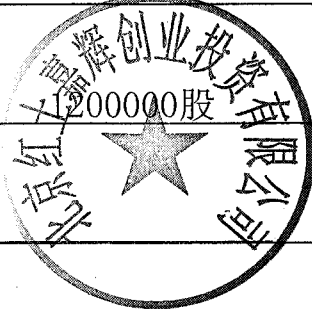
2、单位委托须加盖单位公章。

委托人名称： 北京红土嘉辉创业投资有限公司

委托人营业执照号码： 110000011803298

委托人持股数： 1200000股

委托人（盖章）： \_\_\_\_\_



受托人签名： 徐辉

受托人身份证号： 612101197002080227

委托日期： 2011年 4月 20日

# 北京太空板业股份有限公司

## 2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 徐辉 代表本公司（本人）参加北京太空板业股份有限公司

2011年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议关于《北京太空板业股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市》的议案	√		
2	审议关于《授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的有关具体事宜》的议案	√		
3	审议关于《本次公开发行股票募集资金投资项目》的议案	√		
4	审议关于《公司股票发行前滚存利润分配方案》的议案	√		
5	审议修改《北京太空板业股份有限公司章程（草案）》的议案	√		

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

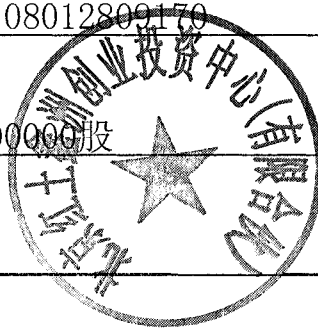
2、单位委托须加盖单位公章。

委托人名称： 北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）

委托人营业执照号码： 110108012800170

委托人持股数： 1200000股

委托人（盖章）： \_\_\_\_\_



受托人签名： 徐辉

受托人身份证号： 612101197002080227

委托日期： 2011年 4月 20日