

四川日机密封件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“股份公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年4月29日在公司五楼会议室召开。股份公司的股东或代理人 100 人出席会议，代表股份公司股份 3992.5 万股，占股份公司发行股份总数的 99.8125 %。

会议由赵其春先生主持，股份公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，经表决，会议通过全部议案，决议如下：

一、审议通过《关于修订公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票并申请在深圳证券交易所创业板上市交易方案的议案》

表决情况：3992.5万股赞成，占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的 99.8125%，0万股反对，0万股弃权。

二、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价的议案》

表决情况：3992.5万股赞成，占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的 99.8125%，0万股反对，0万股弃权。

三、审议通过《关于修订公司股利分配政策、投计票制度等事项并相应修改〈公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：3992.5万股赞成，占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的 99.8125%，0万股反对，0万股弃权。

四、审议通过《关于修订〈公司股东分红回报三年规划〉的议案》

表决情况: 3992.5万股赞成, 占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的 99.8125%, 0万股反对, 0万股弃权。

五、审议通过《关于签署公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺的议案》

表决情况: 3992.5万股赞成, 占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的 99.8125%, 0万股反对, 0万股弃权。

六、审议通过《关于公司及控股股东、公司董事及高级管理人员等责任主体作出公开承诺事项未履行的约束措施的议案》

表决情况: 3992.5万股赞成, 占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的 99.8125%, 0万股反对, 0万股弃权。

七、审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司签署保荐协议及承销协议的议案》

表决情况: 3992.5万股赞成, 占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的 99.8125%, 0万股反对, 0万股弃权。

八、审议通过《关于与公司股东签署〈发行费用分摊的协议〉的议案》

表决情况: 3992.5万股赞成, 占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的 99.8125%, 0万股反对, 0万股弃权。

九、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决情况: 3992.5万股赞成, 占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的 99.8125%, 0万股反对, 0万股弃权。

特此决议。

(以下为本次临时股东大会签字页, 无正文)

(本页为四川日机密封件股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议的签署页，无正文)

出席会议的董事签字:

赵其武 朱波 朱尚海 干胜道 黄邵伟
何宇 郭志

出席会议的监事签字:

彭科 邓洪 赵迪

会议主持人签字:

赵其武

