

常熟瑞特电气股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

常熟瑞特电气股份有限公司一届董事会第五次会议于 2013 年 3 月 30 日在公司会议室召开。

本次会议应到董事共 9 名，实到 9 名，由董事长龚瑞良先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议关于制订《常熟瑞特电气股份有限公司章程（草案）》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议关于制订《常熟瑞特电气股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议关于制定《常熟瑞特电气股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、审议关于制定《常熟瑞特电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、审议关于制定《常熟瑞特电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任

追究制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、审议关于制定《常熟瑞特电气股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

七、审议关于制订《常熟瑞特电气股份有限公司对外投资管理办法》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

八、审议关于制定《常熟瑞特电气股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

九、审议关于制定《常熟瑞特电气股份有限公司突发事件处理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十、审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十一、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十二、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十三、审议《关于提请公司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在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十四、审议《关于对公司最近三年关联交易予以确认的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十五、审议《关于公司分红回报五年规划的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十六、审议《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

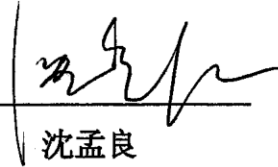
（以下无正文）

(此页无正文,为常熟瑞特电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)

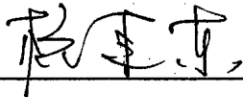
出席会议的董事签字:



龚瑞良



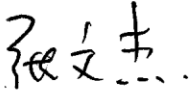
沈孟良



杨建东



谢晓明



张文杰



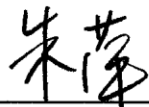
赵振江



尤家荣



柴建云



朱萍

常熟瑞特电气股份有限公司

2013年3月31日

董事会

常熟瑞特电气股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

常熟瑞特电气股份有限公司一届董事会第九次会议于2013年12月13日在公司会议室召开。

本次会议应到董事共9名，实到9名，其中出席现场会议董事7名，以通讯方式出席会议的董事2名。鉴于中国证监会于近期发布了有关新股发行体制改革的相关文件，关系到本公司（常熟瑞特电气股份有限公司）首次发行与上市的重要安排，因此通知召开第一届董事会第九次会议。会议由董事长龚瑞良先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于修订〈常熟瑞特电气股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议《关于公司股东龚瑞良、俞秋华公开发售股票申请以及授权董事会确定具体发行、发售股票数量的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、逐项审议《关于修订〈关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉的议案》，其中：

发行股票的种类和面值：表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

发行数量：表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

发行方案原则：表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

发行对象：表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

定价方式：表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

发行方式：表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

承销方式：表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

募投项目：表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决议有效期：表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、审议《关于修订〈公司分红回报五年规划〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

五、审议《关于公司召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（以下无正文）


⑥ (5)

(此页无正文, 为常熟瑞特电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签字页)

出席会议的董事签字:



龚瑞良



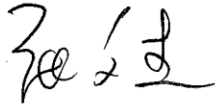
沈孟良



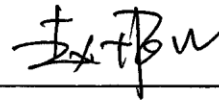
杨建东



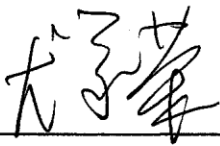
谢晓明



张文杰




赵振江



尤家荣



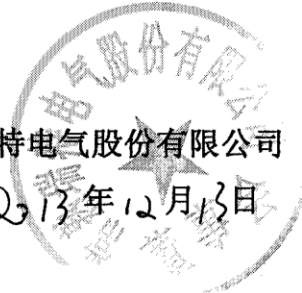
柴建云



朱萍

常熟瑞特电气股份有限公司

2013年12月13日



常熟瑞特电气股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议

常熟瑞特电气股份有限公司一届董事会第十一次会议于 2014 年 3 月 30 日在公司会议室召开。

本次会议应到董事共 9 名，实到 9 名，其中出席现场会议董事 7 名，以通讯方式出席会议的董事 2 名。鉴于中国证监会于近期发布了有关新股发行体制改革的相关文件，关系到本公司（常熟瑞特电气股份有限公司）首次发行与上市的重要安排，因此通知召开第一届董事会第十一次会议。会议由董事长龚瑞良先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司股东龚瑞良、俞秋华公开发售股票数量的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议并通过《关于调整公司发行上市方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议并通过《关于向交通银行常熟分行申请融资业务的议案》

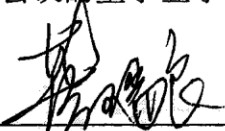
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

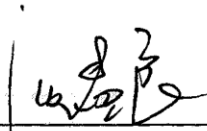
（以下无正文）

(此页无正文,为常熟瑞特电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议签字页)

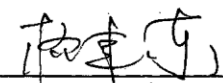
出席会议的董事签字:



龚瑞良



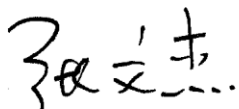
沈孟良



杨建东



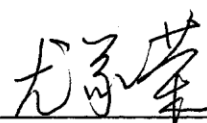
谢晓明



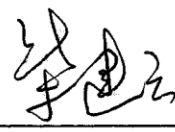
张文杰



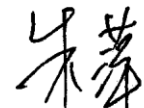
赵振江



尤家荣



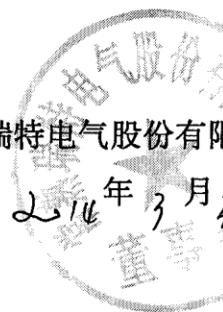
柴建云



朱萍

常熟瑞特电气股份有限公司

2016年3月30日



常熟瑞特电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年1月10日在公司会议室召开。

本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及《常熟瑞特电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由龚瑞良主持。

本次会议审议并通过如下议案：

- 一、 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
- 二、 审议《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在创业板上市相关事宜的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
- 三、 审议《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
- 四、 审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
- 五、 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
- 六、 审议《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项向中介机构出具有关承诺的议案》。


表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（以下无正文）

(此页无正文, 为常熟瑞特电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页)

出席会议的董事签字:



龚瑞良



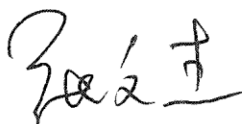
黄欢



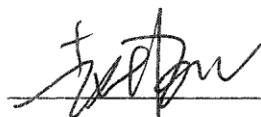
鲁杨



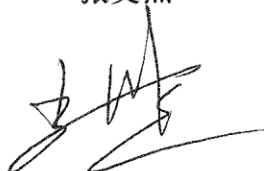
谢晓明



张文杰



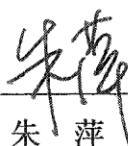
赵振江



李兴尧



柴建云



朱萍

常熟瑞特电气股份有限公司

2016年 1月 10日

常熟瑞特电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议

常熟瑞特电气股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2016 年 6 月 15 日在公司会议室召开。

本次会议应到董事共 9 名，实到 9 名，由董事长龚瑞良先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

递交股东大会审议。

二、 审议《关于在北京购买房产的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、 审议《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

递交股东大会审议。

四、 审议《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

递交股东大会审议。

（以下无正文）

(此页无正文,为常熟瑞特电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页)

出席会议的董事签字:



龚瑞良



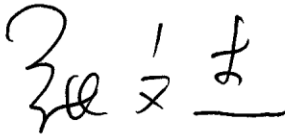
黄欢



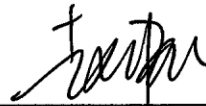
鲁杨



谢晓明



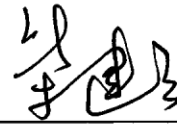
张文杰



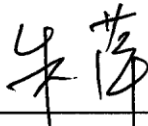
赵振江



李兴尧



柴建云



朱萍

