

苏州海陆重工股份有限公司

2007年第一次临时股东大会决议

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年8月23日下午3:00在公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东委托代理人共42名，代表股份8300万股，占公司股本总数的100%。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐元生主持。会议经过讨论，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、 审议通过《公司章程修正案》。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100%、0%、0%。

二、 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100%、0%、0%。

三、 审议通过《关于设立审计委员会的议案》。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100%、0%、0%。

四、 审议通过《关于设立薪酬与考核委员会的议案》。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100%、0%、0%。

五、 审议通过《关于设立战略委员会的议案》。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100%、0%、0%。

六、 审议通过《关于设立提名委员会的议案》

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的 100%、0%、0%。

七、 审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

同意公司在独立董事任期内，每年给予每位独立董事人民币 4 万元的独立董事津贴（税后）。

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的 100%、0%、0%。

八、 逐项审议通过《关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

1、 发行股票种类：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的 100%、0%、0%。

2、 发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的 100%、0%、0%。

3、 发行股票数量：本次发行股票数量不低于公司公开发行股票后总股本的 25%，不超过 3000 万股（以中国证监会核定数为准）。

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的 100%、0%、0%。

4、 发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的 100%、0%、0%。

5、发行价格和定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100%、0%、0%。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售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：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100%、0%、0%。

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100%、0%、0%。

8、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100%、0%、0%。

该议案经股东大会通过后尚需中国证券监督管理委员会审核。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》。

同意授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜，具体授权范围如下：

1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次公开发行股票的具体方案，制作、修改、签署并申报本次公开发行股票申请材料；

2、依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况，最终确定本次公开发行股票的发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式及上市地点等有关事宜；

3、为本次公开发行股票并上市之目的，在股东大会决议范围内，根据可能发生的募集资金变化情况，对本次募集资金投资项目和投资金额作适当调整；

4、签署与本次公开发行股票有关的重大合同与协议；

5、为本次公开发行股票并上市之目的，相应修改或修订《公司章程》（草案）；

6、根据公司需要在本次公开发行股票并上市前确定募集资金专用帐户；

7、在本次公开发行股票并上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

8、在本次公开发行股票并上市完成后办理公司工商注册变更登记事宜；

9、办理其他与本次公开发行股票并上市有关的事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的 100%、0%、0%。

十、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素，公司就本次募集资金投资项目进行了可行性分析。根据可行性研究报告，公司本次募集资金将用于以下项目：

1、高效余热锅炉制造技术改造项目，总投资人民币 17,392 万元。

2、建设完善技术研发中心技术改造项目，总投资人民币 3,317 万元。

以上项目投资总额为人民币 20,709 万元，均由公司本次公开发行股票募集资金解决，若所募资金总额小于全部项目投资总额，其资金缺口由公司自有资金或者银行借款补充；若所募资金总额超过全部项目投资总额，其超过部分用于补充公司流动资金。

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的 100%、0%、0%。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

公司截止首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

十二、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

十三、审议通过《募集资金管理办法》。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

十四、审议通过《独立董事工作制度》。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

十五、审议通过《关联交易决策制度》。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

十六、审议通过《对外担保管理办法》。

表决结果：8300万股同意；0股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的100%、0%、0%。

十七、审议通过《累计投票制实施细则》。

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的 100%、0%、0%。

十八、审议通过《重大交易决策制度》。

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的 100%、0%、0%。

十九、审议通过《内部控制制度》。

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有有效表决权的 100%、0%、0%。

二十、审议通过《关于对公司最近三年及一期（2004 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日）所发生的关联交易进行确认的议案》。

关联股东徐元生、陈吉强、瞿永康、闵平强、姚志明回避表决。经非关联股东确认，公司最近三年及一期（2004 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日）所发生的关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害股份公司和非关联股东的利益。

表决结果：4410.6855 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的非关联股东所持有有效表决权的 100%、0%、0%。

二十一、审议通过《关于公司与江苏江海机械有限公司签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。

同意公司与江苏江海机械有限公司签订《产品买卖框架性协议》，定价原则为按市场价格定价。

关联股东徐元生、陈吉强、闵平强回避表决。

表决结果：4763.4578 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的非关联股东所持有有效表决权的 100%、0%、0%。

二十二、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。

表决结果：8300 万股同意；0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的 100%、0%、0%。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文, 为签字页)

张家港海高投资有限公司

(签章)



张家港海陆投资有限公司

徐元生

(签章)

徐元生

程建明

(签章)

程建明

瞿永康

(签章)

瞿永康

黄泉源

(签章)

黄泉源

姚志明

(签章)

姚志明

宋巨能

(签章)

宋巨能

陈吉强

(签章)

陈吉强

惠建明

(签章)

惠建明

朱建忠

(签章)

朱建忠

黄继兵

(签章)

黄继兵

闵平强

(签章)

闵平强

刘浩坤

(签章)

刘浩坤

钱浩

(签章)

钱浩

陈伟平

(签章)

陈伟平

潘瑞林

(签章)

潘瑞林

宋建刚

(签章)

宋建刚

黄惠祥

(签章)

黄惠祥

贝旭初

(签章)

贝旭初

杨建华

(签章)

杨建华

陆建明


(签章)

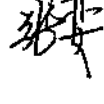
陆建明


傅东

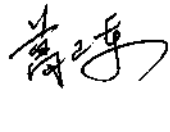
(签章)

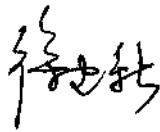
傅东

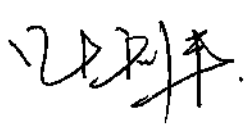
常宇 (签章) 


张雯 (签章) 

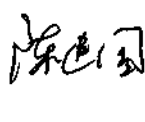
钱飞舟 (签章) 

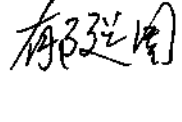
葛卫东 (签章) 

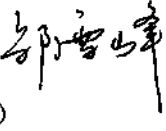
徐建新 (签章) 


叶利丰 (签章) 


朱亚平 (签章) 


陈建国 (签章) 

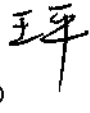
郁建国 (签章) 


邹雪峰 (签章) 

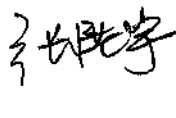
袁军 (签章) 

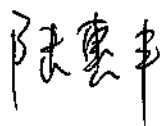
朱武杰 (签章) 

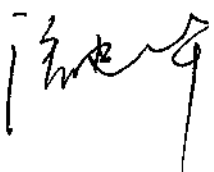
唐庆宁 (签章) 

王平 (签章) 

张卫兵 (签章) 

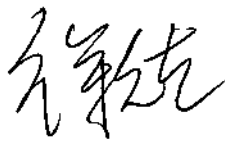
张展宇 (签章) 

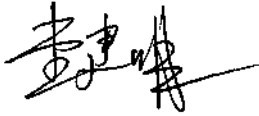
陆惠丰 (签章) 

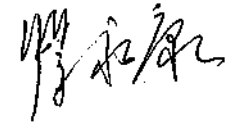
潘建华 (签章) 

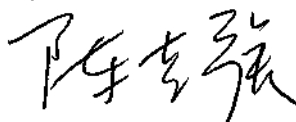
苏州国发创新资本投资有限公司 (签章) 

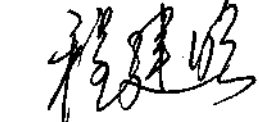
(本页无正文, 为苏州海陆重工股份有限公司董事签字页)

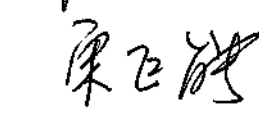
徐元生 (签字): 

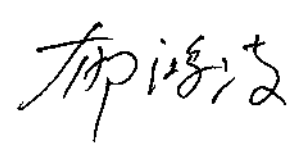
惠建明 (签字): 


瞿永康 (签字): 

陈吉强 (签字): 

程建明 (签字): 

宋巨能 (签字): 

郁鸿凌 (签字): 

黄雄 (签字): 

杨静 (签字): 