

## 浙江伟星新型建材股份有限公司 第一届董事会第十五次临时会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第一届董事会第十五次临时会议的通知于2010年4月6日以传真或电子邮件等方式发出，并于2010年4月9日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，董事会指定中国工商银行股份有限公司临海支行1207021129200195860账户为公司募集资金的存储专户，并决定与东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司临海支行签署募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司于2010年4月10日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

在募集资金到位前，为加速推进募集资金项目的实施进度，抢占市场先机，公司以自筹资金对募集资金项目进行了先期投入。根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司决定用募集资金置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金136,782,977.95元。

就本次募集资金置换事项，天健会计师事务所有限公司出具了鉴证报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2010年4月10日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册

资本的议案》。

因公司于2010年3月8日首次公开发行人民币普通股（A股）6,340万股，本次发行完成后公司的总股本增加6,340万股。为此，公司决定将注册资本由19,000万元变更为25,340万元，并于近期办理有关工商变更登记手续。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》。

因公司于2010年3月18日在深圳证券交易所挂牌上市，公司根据有关规定修改《公司章程（草案）》部分条款，修改内容具体如下：

条款	原章程内容	修改后的章程内容
第三条	公司于 年 月 日经 核准，首次向社会公众发行人民币普通股，于 年 月 日在 上市。	公司于2010年2月21日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]219号核准，首次向社会公众发行人民币普通股6340万股，于2010年3月18日在深圳证券交易所上市。
第五条	公司注册资本为人民币19000万元。	公司注册资本为人民币25340万元。
第十四条	公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为19000万股，公司的股本结构为人民币普通19000万股，没有其他种类股。 公司发行的股份，在 集中存管。	公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为25340万股，公司的股本结构为普通股25340万股，没有其他种类股。 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第一百六十四条	公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》中的至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定报纸。 公司指定巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。	公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》中的至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定报纸。 公司指定巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。

修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

由于公司2008年第二次临时股东大会以及2009年第二次临时股东大会对董事会予以了相关授权，以上第三项和第四项议案无需提交股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》。

修订后的《浙江伟星新型建材股份有限公司内部审计制度》登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

修订后的《浙江伟星新型建材股份有限公司信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系管理制度》。

《浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系管理制度》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《浙江伟星新型建材股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会战略委员会议事规则》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会提名委员会议事规则》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会审计委员会议事规则》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2010年4月10日