

中山市松德包装机械股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第八次会议于 2009 年 9 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会。本次会议由郭景松董事长主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司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》

同意公司向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，具体方案如下：

- 1、 发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。
- 2、 每股面值：人民币 1 元。
- 3、 发行数量：不超过 1,700 万股。
- 4、 发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
- 5、 定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果确定发行价格。
- 6、 发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。
- 7、 承销方式：余额包销。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市决议有效期的议案》

同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议的有效期为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向及可行性方案的议案》

1、 同意公司使用首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集资金，按顺序投入下列项目：

(1) 高速多色印刷成套设备项目。本项目总投资为人民币 12,855.30 万元，拟投入募集资金人民币 12,855.30 万元。本项目由本公司投资开发。

(2) 研发中心项目。本项目总投资为人民币 2,930 万元，拟投入募集资金人民币 2,930 万元。本项目由本公司投资开发。

2、 同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。

3、 同意如果募集资金金额超过以上项目拟投入的募集资金总额，超过部分用于补充流动资金；如果募集资金金额不足以满足以上项目拟投入的募集资金总额，公司将利用自有资金或通过银行借款等方式予以解决。

4、 同意公司建立募集资金专户存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润的分配方案的议案》

同意公司截至首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

本方案尚需提请股东大会审议通过。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体授权内容为：

1、授权董事会向证券监管部门提出首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的申请并回复相关反馈意见；

2、授权董事会根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的具体时间、发行数量、发行方式、发行价格等具体事项；

3、授权董事会根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

4、授权董事会根据证券监管部门的要求办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的相关手续；

5、授权董事会根据国家法律法规及证券监管部门的要求，签署、修改与首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关的一切必要的文件；

6、授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A 股）股票后，办理修改

公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

7、授权董事会根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，办理与首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关的其他必要事宜。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈公司章程（草案）〉的议案》

同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规而制定的《公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》待中国证监会、证券交易所核准公司公开首次公开发行股票（A股）并上市后实施。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司与关联方近三年及一期关联交易情况说明的议案》

董事会在关联董事回避表决的情形下，认为公司与关联人最近三年及一期的关联交易遵循了公平、公正、平等、自愿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意按照《公司章程》的有关条款修改《股东大会议事规则》，于股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

同意依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》修改《关联交易管理办法》，待中国证监会、证券交易所核准公司公开首次公开发行股票（A 股）并上市后实施。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》修改《对外担保管理制度》，待中国证监会、证券交易所核准公司公开首次公开发行股票（A 股）并上市后实施。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

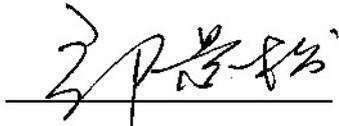
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2009 年度第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2009 年 9 月 17 日召开公司 2009 年第三次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议通过的事项。

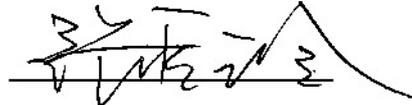
特此决议。

(本页无正文，为中山市松德包装机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议签署页)

董事：



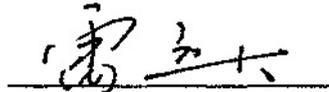
郭景松



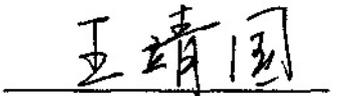
张晓玲



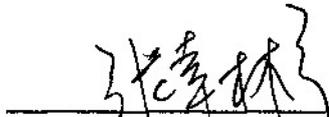
贺志磐



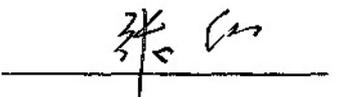
雷远大



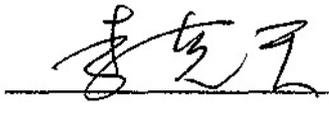
王靖国



张幸彬



张红



李克天



程禹斌

中山市松德包装机械股份有限公司



中山市松德包装机械股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2010 年 8 月 30 日在公司二楼会议室举行。该次会议的通知已于 2010 年 8 月 26 日送达全体董事。

会议应到董事 9 人，现场出席 9 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议由公司董事长郭景松先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的方案延期一年的议案》：

公司于 2009 年 9 月 17 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司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》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市决议有效期的议案》以及《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，决定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，并授权董事会办理本次发行并上市相关事宜。

上述决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，将于近期届满。公司决定将上述决议有效期延长一年，除有效期外，本次发行并上市方案及授权内容不变。

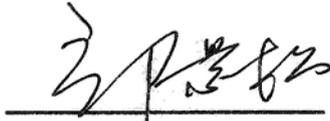
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》：

公司定于 2010 年 9 月 15 日上午 9:30 在公司二楼会议室召开 2010 年第二次临时股东大会，审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的方案延期一年的议案》，提请董事会审议通过并即日发出股东大会会议通知。

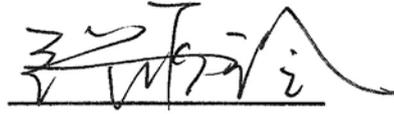
特此决议。

(此页无正文，为中山市松德包装机械股份有限公司第一届董事会第十五次会议文件之签字页)

董事签署：



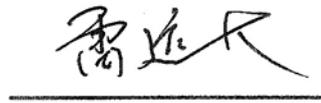
郭景松



张晓玲



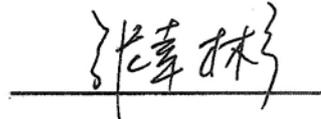
贺志馨



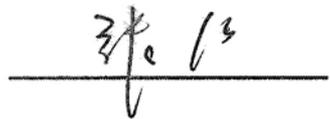
雷远大



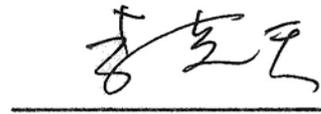
王靖国



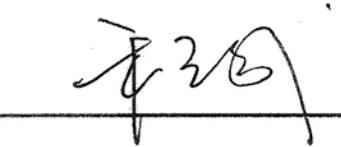
张幸彬



张红



李克天



程禹斌



中山市松德包装机械股份有限公司

2010年8月30日