

洛阳隆华传热科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议

洛阳隆华传热科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2011 年 1 月 6 日上午 9 时以现场召开方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事列席会议，出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》和现行《洛阳隆华传热科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

一、 《2010 年度董事会工作报告》

同意《2010 年度董事会工作报告》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 《2010 年度总经理工作报告》

同意《2010 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 《关于 2010 年财务决算及 2011 年财务预算的议案》

同意《关于 2010 年财务决算及 2011 年财务预算的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、 《关于 2010 年度利润分配方案的议案》

同意《关于 2010 年度利润分配方案的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、 《关于确定公司董事 2011 年度薪酬、津贴的议案》

同意《关于确定公司董事 2011 年度薪酬、津贴的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

其中，对于该议案下每名董事薪酬、津贴的单项表决结果如下：

序号	项目内容	同意	反对	弃权	回避表决的关联董事
1	董事李占明先生2011年度薪酬	6 票	0 票	0 票	李占明、李占强、李明强
2	董事李占强先生2011年度薪酬	6 票	0 票	0 票	李占明、李占强、李明强
3	董事李明强先生2011年度薪酬	6 票	0 票	0 票	李占明、李占强、李明强
4	董事徐建伟先生2011年度薪酬	8 票	0 票	0 票	徐建伟
5	董事董晓强先生2011年度薪酬	8 票	0 票	0 票	董晓强
6	董事刘岩先生2011年度薪酬	8 票	0 票	0 票	刘岩
7	独立董事陈宏民先生2011年度津贴	8 票	0 票	0 票	陈宏民
8	独立董事何雅玲女士2011年度津贴	8 票	0 票	0 票	何雅玲
9	独立董事毕会静女士2011年度津贴	8 票	0 票	0 票	毕会静

以上各单项表决的同意票数均占有效表决票数的 100%。

六、《关于确定公司高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》

同意《关于确定公司高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，对于该议案下每名高级管理人员薪酬的单项表决结果如下：

序号	项目内容	同意	反对	弃权	回避表决的关联董事
1	总经理李占强先生2011年度薪酬	6 票	0 票	0 票	李占明、李占强、李明强
2	副总经理曹春国先生2011年度薪酬	9 票	0 票	0 票	无
3	副总经理董晓强先生2011年度薪酬	8 票	0 票	0 票	董晓强
4	副总经理刘岩先生2011年度薪酬	8 票	0 票	0 票	刘岩
5	副总经理李明卫2011年度薪酬	6 票	0 票	0 票	李占明、李占强、李明强
6	财务总监、董事会秘书张国安先生2011年度薪酬	9 票	0 票	0 票	无

以上各单项表决的同意票数均占有效表决票数的 100%。

七、 《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》

同意《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、 《关于通过境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》

同意《关于通过境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，各位董事对于该方案项下各单项内容的表决结果如下：

序号	项目内容	同意	反对	弃权
(1)	发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票	9 票	0 票	0 票
(2)	发行上市地点：深圳证券交易所创业板	9 票	0 票	0 票
(3)	发行股票面值：每股面值为 1 元人民币	9 票	0 票	0 票
(4)	发行数量：2000 万股	9 票	0 票	0 票
(5)	募投项目：高效复合型冷却（凝）器扩产项目、研发中心扩建项目	9 票	0 票	0 票
(6)	发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件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、规范性文件禁止购买者除外）。	9 票	0 票	0 票
(7)	发行价格的定价方式：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和市场情况确定发行价格。	9 票	0 票	0 票
(8)	发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。	9 票	0 票	0 票
(9)	承销方式：由保荐机构以余额包销的方式承销。	9 票	0 票	0 票
(10)	决议有效期：本次境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案决议的有效期限为 12 个月，自股东大会通过本议案之日起计算。	9 票	0 票	0 票

九、 《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

同意《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议

案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，各位董事对于该议案项下各单项内容的表决结果如下：

序号	项目内容	同意	反对	弃权
(1)	高效复合型冷却（凝）器扩产项目	9 票	0 票	0 票
(2)	研发中心扩建项目	9 票	0 票	0 票

十、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》

同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、 《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》

同意《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、 《关于确认公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度关联交易的议案》

李占强、李占明、李明强 3 名董事因关联关系回避表决，其余 6 名董事同意《关于确认公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度关联交易的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、 《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》

李占强、李占明、李明强 3 名董事因关联关系回避表决，其余 6 名董事同意《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于洛阳隆华传热科技股份有限公司章程（草案）的议案》

同意《关于洛阳隆华传热科技股份有限公司章程（草案）的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、《关于通过 2008 年度、2009 年度、2010 年度财务报告的议案》

同意《关于通过 2008 年度、2009 年度、2010 年度财务报告的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、《关于股东大会议事规则的议案》

同意《关于股东大会议事规则的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、《关于董事会议事规则的议案》

同意《关于董事会议事规则的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于募集资金管理制度的议案》

同意《关于募集资金管理制度的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、《关于累积投票制度的议案》

同意《关于累积投票制度的议案》，并将此项议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、《关于信息披露管理制度的议案》

同意《关于信息披露管理制度的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、《关于董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

同意《关于董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、《关于重大信息内部报告制度的议案》

同意《关于重大信息内部报告制度的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、《关于向商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案》

同意《关于重大信息内部报告制度的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

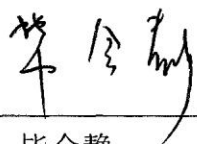
同意《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为《洛阳隆华传热科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签字页。)

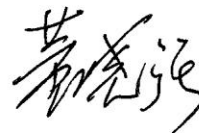
董事签字：(以姓氏音序排列)



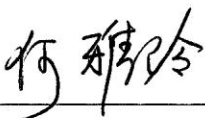
毕会静



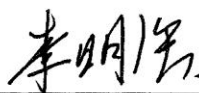
陈宏民



董晓强



何雅玲



李明强



李占明



李占强



刘岩



徐建伟

洛阳隆华传热科技股份有限公司



二〇一五年六月六日