

洛阳隆华传热科技股份有限公司

2010 年度股东大会决议

2011 年 1 月 6 日，董事会根据公司第一届第十次董事会的有关决议，就 2010 年年度股东大会召开的有关事项通知了公司的全体股东及公司董事、监事及高管等相关人员。

2011 年 1 月 26 日上午 9 时 30 分，在公司二楼会议室，公司 2010 年年度股东大会采用现场会议方式召开，大会由董事长李占明先生主持，公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员参加了会议。出席会议的股东或股东授权代理人共 8 名，代表股份总计 56,866,666 股，占公司有效表决权的全部 60,000,000 股股份的 94.78%。大会通过记名投票方式，会议符合《公司法》和公司章程的相关规定，审议通过了如下决议：

一、 《关于通过〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、 《关于通过〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、 《关于通过〈2010 年财务决算及 2011 年财务预算〉的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、 《关于通过〈2010 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、 《关于确定公司董事 2011 年度薪酬、津贴的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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	回避表决的关联股东
1	董事长李占明先生2011年度薪酬	6,866,666 股	0 股	0 股	李占明、李占强、李明强、李明卫
2	董事李占强先生2011年度薪酬	6,866,666 股	0 股	0 股	李占明、李占强、李明强、李明卫
3	董事李明强先生2011年度薪酬	6,866,666 股	0 股	0 股	李占明、李占强、李明强、李明卫
4	董事徐建伟先生2011年度薪酬	54,783,333 股	0 股	0 股	中国风险投资有限公司
5	董事董晓强先生2011年度薪酬	55,516,666 股	0 股	0 股	董晓强
6	董事刘岩先生2011年度薪酬	55,516,666 股	0 股	0 股	刘岩
7	独立董事陈宏民先生2011年度津贴	56,866,666 股	0 股	0 股	无
8	独立董事何雅玲女士2011年度津贴	56,866,666 股	0 股	0 股	无
9	独立董事毕会静女士2011年度津贴	56,866,666 股	0 股	0 股	无

以上各单项表决的同意票数均占有效表决股份的 100%。

六、 《关于确定公司监事 2011 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，对于该议案下每名监事薪酬的单项表决结果如下：

序号	项目内容	同意	反对	弃权
1	监事会主席刘建伟先生2011年度薪酬	56,866,666 股	0 股	0 股
2	监事刘保民先生2011年度薪酬	56,866,666 股	0 股	0 股
3	监事赵光政先生2011年度薪酬	56,866,666 股	0 股	0 股

以上各单项表决的同意票数均占有效表决股份的 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》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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	56,866,666 股	0 股	0 股
(2)	发行上市地点：深圳证券交易所创业板	56,866,666 股	0 股	0 股
(3)	发行股票面值：每股面值为 1 元人民币	56,866,666 股	0 股	0 股
(4)	发行数量：2000 万股	56,866,666 股	0 股	0 股
(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	56,866,666 股	0 股	0 股
(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）。	56,866,666 股	0 股	0 股
(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。	56,866,666 股	0 股	0 股
(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。	56,866,666 股	0 股	0 股
(9)	承销方式：由保荐机构以余额包销的方式承销。	56,866,666 股	0 股	0 股
(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。	56,866,666 股	0 股	0 股

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》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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	56,866,666 股	0 股	0 股
(2)	研发中心扩建项目	56,866,666 股	0 股	0 股

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》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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

表决结果：除关联自然人股东李占明、李占强、李明强、李明卫回避表决外，同意 6,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十三、 《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》

表决结果：除关联自然人股东李占明、李占强、李明强、李明卫回避表决外，同意 6,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十四、 《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十五、 《关于通过 2008 年、2009 年及 2010 年财务报告的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十六、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十七、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十八、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十九、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

二十、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

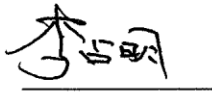
二十一、《关于向商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案》

表决结果：同意 56,866,666 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

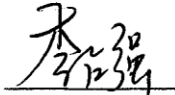
（以下无正文）

(此页无正文，为洛阳隆华传热科技股份有限公司 2010 年年度股东大会决议签署页。)

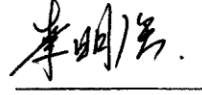
股东（或股东代表）签字：



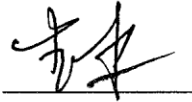
李占明



李占强



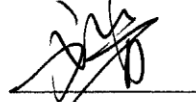
李明强




李明卫



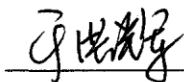
董晓强



刘岩

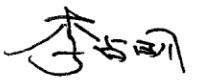
 (中国风险投资有限公司)

徐建伟

 (上海石基投资有限公司)

于洪辉

出席会议的董事签字：



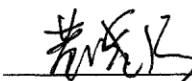
李占明



李占强



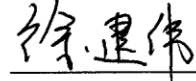
李明强



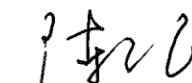
董晓强



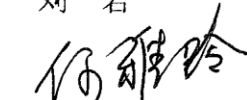
刘岩



徐建伟



陈宏民



何雅玲



毕会静

洛阳隆华传热科技股份有限公司

二〇一〇年一月二十六日

