

连云港黄海机械股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于 2011 年 2 月 14 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事林长洲先生委托董事刘良文先生代为投票。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《连云港黄海机械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由董事长刘良文先生主持。监事、高级管理人员列席本次会议。

会议就下述事项作出如下决议：

- 1、审议通过《关于<公司总经理 2010 年度工作报告>的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

- 2、审议通过《关于公司 2008-2010 年财务报告的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

- 3、审议通过《关于<2010 年财务决算报告>的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

- 4、审议通过《关于<2011 年财务预算报告>的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

- 5、审议通过《关于<公司 2010 年度利润分配预案>的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司董事会 2010 年度工作报告〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于〈公司独立董事 2010 年度述职报告〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

8、审议通过《关于确定公司董事、监事、高管薪酬的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

10、审议通过《关于〈连云港黄海机械股份有限公司董事会关于公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司首次公开发行股票具体方案的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

25、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

26、审议通过《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》。

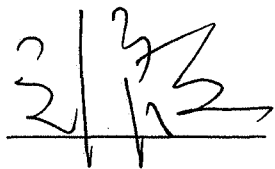
（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

本次董事会除第 1 项、第 7 项、第 9 项、第 10 项、第 26 项决议以外，其余所有决议均提交公司股东大会审议表决，股东大会拟于 2011 年 3 月 6 日召开。

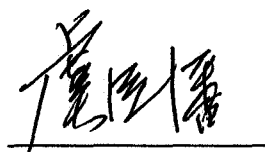
特此决议。

(以下无正文, 仅为《连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》之签署页)

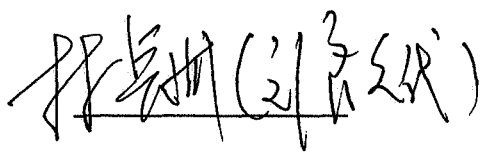
全体董事签字:



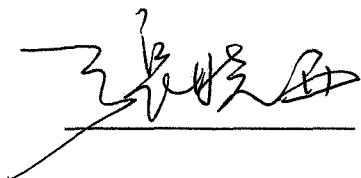
刘良文



虞巨潘



林长洲



张晓西



王英姿



附：授权委托书（仅限董事委托其他董事）

授权委托书

兹因本人（1、出差；☒ 健康原因；3、其他原因_____），不能出席本次董事会会议，现授权 孙立 董事代表本人出席连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第二次会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次董事会议案的表决意见：

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	《公司总经理2010年度工作报告》	☒		
2	《关于公司2008-2010年财务报告的议案》	☒		
3	《2010年财务决算报告》	☒		
4	《2011年财务预算报告》	☒		
5	《公司2010年度利润分配预案》	☒		
6	《公司董事会2010年度工作报告》	☒		
7	《公司独立董事2010年度述职报告》	☒		
8	《关于确定公司董事、监事、高管薪酬的议案》	☒		
9	《关于聘任审计部负责人的议案》	☒		
10	《连云港黄海机械股份有限公司董事会关于公司内部控制自我评价报告》	☒		
11	《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》	☒		
12	《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》	☒		
13	《关于公司首次公开发行股票具体方案的议案》	☒		
14	《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》	☒		
15	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	☒		

16	《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》	✓		
17	《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓		
18	《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	✓		
19	《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	✓		
20	《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	✓		
21	《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	✓		
22	《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	✓		
23	《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》	✓		
24	《关于制定〈连云港黄海机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	✓		
25	《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	✓		
26	《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》	✓		

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名：

李林

委托人身份证号码：

330328195412143414

受托人签名：

李林

受托人身份证号：

330103195309250053

委托书有效期限：

本授权书自签署日起至本次会议结束

委托日期：

2011年1月31日

连云港黄海机械股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2012 年 1 月 15 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《连云港黄海机械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由董事长刘良文先生主持。监事、高级管理人员列席本次会议。

会议就下述事项作出如下决议：

- 1、审议通过《关于<公司总经理 2011 年度工作报告>的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

- 2、审议通过《关于公司 2009-2011 年财务报告的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

- 3、审议通过《关于<2011 年财务决算报告>的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

- 4、审议通过《关于<2012 年财务预算报告>的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

- 5、审议通过《关于<公司 2011 年度利润分配预案>的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司董事会 2011 年度工作报告〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司独立董事 2011 年度述职报告》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

独立董事将在公司 2011 年度股东大会上述职。

8、审议《关于〈2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

由于本议案所涉及事项的关联董事王英姿、张晓西、刘良文、虞臣潘、林长洲 5 人均回避表决，因此本议案直接提交公司 2011 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈连云港黄海机械股份有限公司董事会关于公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于〈关于公司首次公开发行股票具体方案的议案〉之有效期延长一年的议案》。

（赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过）

该项议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于〈关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案〉之有效期延长一年的议案》。

(赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过)

该项议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于<关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案>之有效期延长一年的议案》。

(赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过)

该项议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于<关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案>之有效期延长一年的议案》。

(赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过)

该项议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修改<连云港黄海机械股份有限公司章程(草案)>的议案》。

(赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过)

该项议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于提请召开 2011 年年度股东大会的议案》。

(赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过)

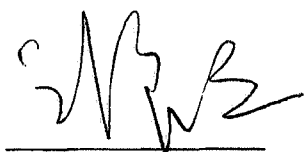
本次董事会除第 1 项、第 9 项、第 16 项决议以外, 其余所有决议均提交公司 2011 年年度股东大会审议表决, 公司 2011 年年度股东大会拟于 2012 年 2 月 5 日召开。

特此决议。

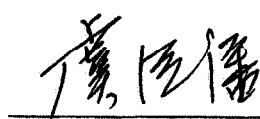
(以下无正文)

(以下无正文, 仅为《连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

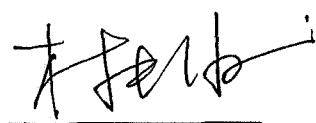
全体董事签字:



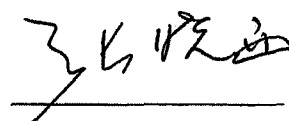
刘良文



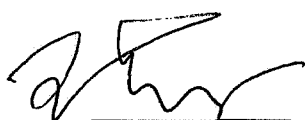
虞臣潘



林长洲



张晓西



王英姿

2012 年 1 月 15 日