

以下第



## 天壕节能科技股份有限公司

### 2011年第一次临时股东大会决议

**时间：**2011年1月10日13:30—16:00

**地点：**公司会议室

**出席股东：**北京德之宝投资有限公司、刘骞、北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）、上海力鼎投资管理有限公司、深圳松海创业投资有限公司、广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、上海晋宇投资管理有限公司、海南新中泓业投资有限公司、谢晓梅、王祖锋、白羽、北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）、海南嘉顿新天地置业有限公司、浙江亿诚创业投资有限公司、侯海峰、苏州工业园区海富投资有限公司、曾慰、程炳乾、陈磊、朱泽、北京富莱晨思特许经营商业投资中心（有限合伙）、浙江圆融致达投资有限公司、秦弘、史庆玺、胡帆、宋好青、彭琳琳、邓群、李江冰、胡波、徐晓东、张洪涛、吴琛珩、卢剑琴、张彤

**出席董事：**陈作涛、王坚军、王祖锋、张学军、邵文海、关敬如、段东辉、王建新、周伏秋

**出席监事：**童本正、张玉凯、陈远澜

**列席人士：**高级管理人员（非董事）：史庆玺、程炳乾、胡帆、陈磊、邓群、张洪涛，以及中介机构代表

天壕节能科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月10日13:30—16:00在公司会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份24,000万股，占股份公司股份总数的100%，代表股份公司股份100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由陈作涛主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

赞成票24,000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份

数的 0%。

公司拟申请首次公开发行股票并上市，方案如下：

- 1、本次发行股票的种类：中国境内上市的人民币普通股(A 股)；
- 2、每股面值：人民币 1.00 元；
- 3、本次发行股票的数量：8,000 万股，占发行后公司股份总数的 25%；
- 4、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格；
- 5、股票上市地：深圳证券交易所创业板；
- 6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式；
- 7、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）；
- 8、决议的有效期：本次发行上市的决议自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

二、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目

编号	项目名称	合作方	装机容量 (MW)	投资总额 (万元)
1	天壕老河口	葛洲坝老河口水泥有限公司	12	6,006
2	天壕宜城	葛洲坝宜城水泥有限公司	9	5,100
3	天壕荆门	葛洲坝荆门水泥有限公司	9	5,110
4	天壕邯郸(二期)	河北太行水泥股份有限公司	9	5,150

5	弘耀项目	秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司	12	6,747
合计			51	28,113

本次募集资金到位前，公司将用自筹资金或银行贷款对投资项目进行投入，待募集资金到位后将以募集资金置换自筹资金或银行贷款。若本次募集资金不能满足项目的资金需求，缺口部分由公司自筹解决；若本次募集资金超过项目资金需求，超过部分将用于本公司其他合同能源管理项目或者与主营业务相关项目的投资。

三、 审议通过了《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

授权董事会全权办理本次发行上市的有关事宜，具体包括：

(1) 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、调整和实施本次发行上市的具体方案；

(2) 决定本次公开发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等相关事宜；

(3) 在股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划；

(4) 批准、签署与本次公开发行相关的文件、合同；

(5) 办理本次公开发行完成后发行股份在深圳证券交易所上市流通相关事宜；

(6) 聘请参与本次发行上市的中介机构并决定其专业服务费用；

(7) 在本次发行上市完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(8) 根据有关监管部门的要求，调整、修订公司本次发行募集资金使用方

案；

(9) 办理与本次发行上市有关的其他一切事宜。

四、 审议通过了《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

若本公司本次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

五、 审议通过了《关于<公司章程(草案)>的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

六、 审议通过了《关于<累积投票制实施细则>的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

七、 审议通过了《关于重庆市渝琥玻璃有限公司玻璃余热发电项目的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

八、 审议通过了《关于中钢集团吉林铁合金有限公司钢铁余热发电项目的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

九、 审议通过了《关于连云港东茂矿业有限公司冶金余热发电项目的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十、 审议通过了《关于湖北三峡新型建材股份有限公司二期玻璃余热发电项目的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十一、 审议通过了《关于贵州翁福剑峰化工有限公司化工余热发电项目的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十二、 审议通过了《关于河北沙河市安全实业有限公司二期玻璃余热发电项目的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十三、 审议通过了《关于宿迁市天壕新能源有限公司贷款的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十四、 审议通过了《关于芜湖市天壕新能源有限公司贷款的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十五、 审议通过了《关于兴山市天壕新能源有限公司贷款的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份

数的 0%。

十六、审议通过了《关于咸宁市天壕新能源有限公司贷款的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十七、审议通过了《关于东台市天壕新能源有限公司贷款的议案》。

赞成票 24,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

北京德之宝投资有限公司 (盖章)  
法定代表人或授权代表 (签字)



陈永强

刘骞 (签字):

刘骞

深圳松海创业投资有限公司 (盖章)  
法定代表人或授权代表 (签字):



刘骞

谢晓梅 (签字):

谢晓梅

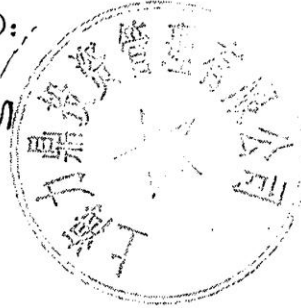
张彤 (签字):

张彤

(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

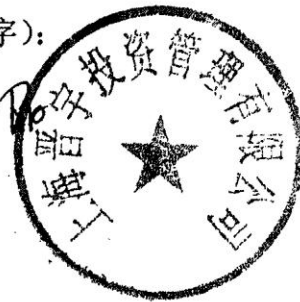
上海力鼎投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



上海晋宇投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表签字:



北京力鼎财富成长投资管理中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表签字:





(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

海南新中泓业投资有限公司  
法定代表人或授权代表签字:



海南嘉顿新天地置业有限公司 (盖章)  
法定代表人或授权代表签字:



浙江亿诚创业投资有限公司 (盖章)  
法定代表人或授权代表签字:



*[Handwritten signature]*

白羽 (签字):

*[Handwritten signature]*

曾慰 (签字):

*[Handwritten signature]*


胡波 (签字):


*[Handwritten signature]*


张洪涛 (签字):

*[Handwritten signature]*

(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

侯海峰 (签字): 

北京中诚信方圆创业投资中心(有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人或委派代表签字:  


北京富莱晨思特许经营商业投资中心(有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人或委派代表签字:  


浙江圆融致达投资有限公司 (盖章)  
法定代表人或授权代表签字:  


(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

苏州工业园区海富投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



王祖锋 (签字):

王祖锋

程炳乾 (签字):

程炳乾

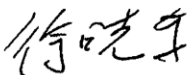
史庆玺 (签字):

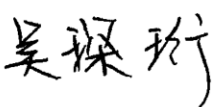
史庆玺

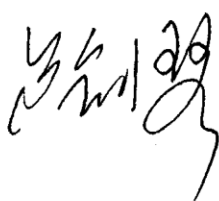
胡帆 (签字):


胡帆

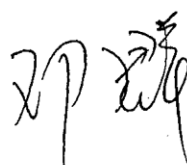
(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

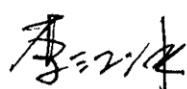
徐晓东 (签字): 

吴琛珩 (签字): 

卢剑琴 (签字): 

陈磊 (签字): 

邓群 (签字): 

李江冰 (签字): 

(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

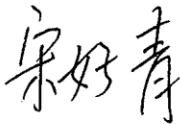
秦弘 (签字):



朱泽 (签字):



宋好青 (签字):



彭琳琳 (签字):

