

以下第 1 页至第 10 页与原件一致。

2012年1月6日
律师



天壕节能科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议

时间：2012 年 1 月 8 日上午 10: 00—12: 00

地点：公司会议室

出席股东：全体股东或股东代表

出席董事：全体董事

出席监事：全体监事

列席人士：中介机构代表

天壕节能科技股份有限公司（以下称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 1 月 8 日上午 10: 00—12: 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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长陈作涛主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于延长 2011 年第一次临时股东大会作出的发行上市相关决议有效期的议案》。

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%。

根据公司召开于 2011 年 1 月 10 日的 2011 年第一次临时股东大会决议，公司股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《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》、《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》、《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》，该等发行上市相关决议自公司股东大会

会审议批准之日起 12 个月内有效，即决议有效期至 2012 年 1 月 9 日。

鉴于上述发行上市相关决议已临近有效期，为继续推进本次发行上市工作，全体股东一致同意将上述发行上市的相关决议的有效期延长 12 个月至 2013 年 1 月 9 日，相关决议内容不变。

二、 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

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%。

三、 审议通过了《关于修改〈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%。

根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会的相关要求，修订了上市后适用的《公司章程（草案）》。该修订后的《公司章程（草案）》作为公司本次发行及上市的申报材料之一，将上报中国证监会审核。《公司章程（草案）》于公司本次发行上市后生效。

四、 审议通过了《关于〈股东未来分红回报规划（2012-2016）〉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%。

五、 审议通过了《关于申请注册中小企业集合票据的议案》。

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《关于公司为重庆天壕渝琥新能源有限公司贷款提供担保的议案》。

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《关于公司为六安市天壕新能源有限公司贷款提供担保的议案》。

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《关于公司为沙河市天壕安全余热发电有限公司贷款提供担保的议案》。

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 2012 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)

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)



陈作强

刘骞 (签字):

刘骞

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)



陈作强

谢晓梅 (签字):

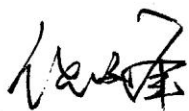
谢晓梅

张彤 (签字):

张彤

(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)

侯海峰 (签字):



北京中诚信方圆创业投资中心 (有限合伙)

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:



浙江圆融智度投资有限公司 (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 2012 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)


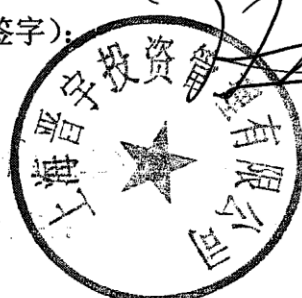
上海力鼎投资管理有限公司 (盖章)

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):


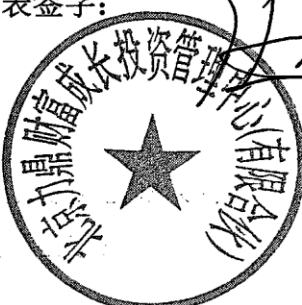
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业 (有限合伙) (盖章)

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)

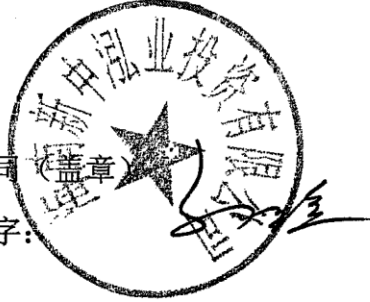
执行事务合伙人或委派代表签字:

(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)

海南新中泓业投资有限公司 (盖章)

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:



白羽 (签字):

白羽

曾慰 (签字):

曾慰

胡波 (签字):

胡波

张洪涛 (签字):

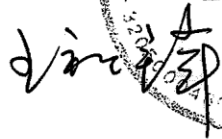
张洪涛

(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)

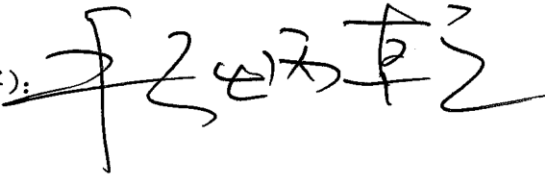
苏州工业园区海富投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):


王祖锋 (签字):



程炳乾 (签字):



史庆玺 (签字):



胡帆 (签字):

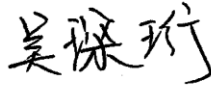


(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)

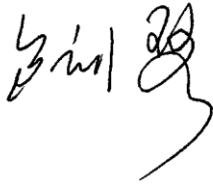
徐晓东 (签字):



吴琛珩 (签字):



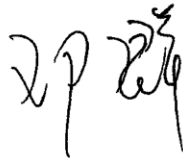
卢剑琴 (签字):



陈磊 (签字):



邓群 (签字):

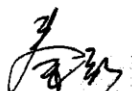


李江冰 (签字):



(本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)

秦弘 (签字):



朱泽 (签字):



宋好青 (签字):



彭琳琳 (签字):

