

海波重型工程科技股份有限公司

2013 年年度股东大会决议

海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 5 月 3 日上午 9:00 在公司五楼会议室召开 2013 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集,出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 13 人,代表股份 7,680 万股,占公司有表决权股份总数的 100%。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长张海波先生主持,与会股东及股东代理人经认真审议,逐项通过如下决议:

一、审议通过公司《2013 年董事会工作报告》

表决结果:7,680 万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;零股反对,零股弃权。

二、审议通过公司《2013 年监事会工作报告》

表决结果:7,680 万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;零股反对,零股弃权。

三、审议通过公司《2013 年财务决算报告》

表决结果:7,680 万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;零股反对,零股弃权。

四、审议通过公司《2013 年财务预算方案》

表决结果:7,680 万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;零股反对,零股弃权。

五、审议通过公司《2013 年年度审计报告》

表决结果:7,680 万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;零股反对,零股弃权。

六、审议通过公司《2013 年度利润分配方案》

表决结果:7,680 万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

零股反对，零股弃权。

七、审议通过《关于修改公司经营范围和修订公司章程的议案》

表决结果：7,680 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
零股反对，零股弃权。

八、审议通过《关于调整公司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：7,680 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
零股反对，零股弃权。

九、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：7,680 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
零股反对，零股弃权。

十、审议通过《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并自在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：7,680 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
零股反对，零股弃权。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年稳定股价的预案的议案》

表决结果：7,680 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
零股反对，零股弃权。

十二、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：7,680 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
零股反对，零股弃权。

十三、审议通过《关于修改上市后适用的公司章程的议案》

表决结果：7,680 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
零股反对，零股弃权。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7,680 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；零股反对，零股弃权。

本次会议每位独立董事均提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，报告对 2013 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。

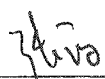
(以下无正文，下接海波重型工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议之签章页)

(此页无正文，为海波重型工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议之签字页)

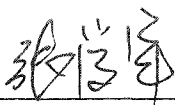
全体股东签字：



张海波



张丽



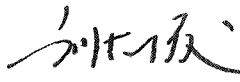
张学军



丁建珍



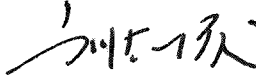
胡远健



许万新



刘建军



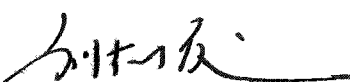
刘乾俊



何海燕



聂应武



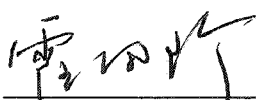
刘珂

科华银赛创业投资有限公司



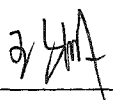
法定代表人或授权代表签字

武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司



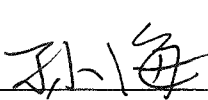
法定代表人或授权代表签字

湖北九派创业投资有限公司



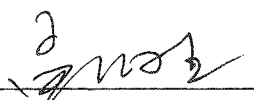
法定代表人或授权代表签字

华诚恒业投资管理(北京)有限公司



法定代表人或授权代表签字

武汉华工创业投资有限责任公司



法定代表人或授权代表签字

2014年5月3日

授权书

兹授权卢波（身份证号：420106197102014811）代表本公司，签署海波重型工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会文件。在此范围内，本公司认可卢波签署的一切文件。由此带来的一切权利义务，由本公司承担。

特此授权！

特附卢波签字：



授权人：科华银赛创业投资有限公司



2014 年 3 月 9 日

授权书

兹授权 霍凤珍 (身份证号: 422103197407147861) 代表本公司, 签署海波重型工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会文件。在此范围内, 本公司认可 霍凤珍 签署的一切文件。由此带来的一切权利义务, 由本公司承担。

特此授权!

特附 霍凤珍 签字: 霍凤珍

授权人: 洪军
(盖章)
2014年4月22日

授权委托书

致：海波重型科技股份有限公司

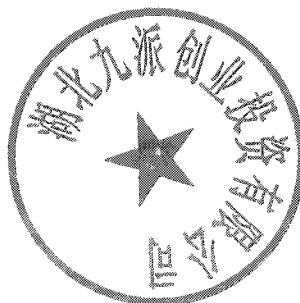
我赵有纲系湖北九派创业投资有限公司的法定代表人，兹全权委托王骊代表本单位出席海波重型科技股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号：420107195311120538

受托人身份证号：420106197206164443

授权人：

赵有纲



2014年4月18日

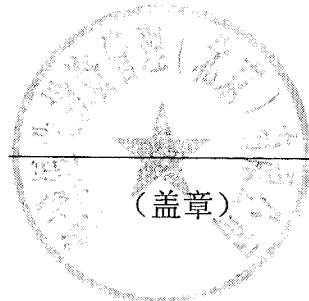
授权书

兹授权 孙海 (身份证号: 110105196810020012) 代表本公司, 签署海波重型工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会文件。在此范围内, 本公司认可 孙海 签署的一切文件。由此带来的一切权利义务, 由本公司承担。

特此授权!

特附 孙海 签字: 孙海

授权人:



2014 年 4 月 23 日

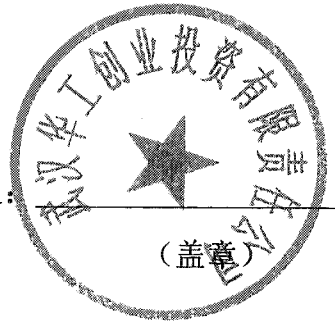
授权书

兹授权 孟海生 (身份证号: 412922197610040315) 代表本公司, 签署海波重型工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会文件。在此范围内, 本公司认可 孟海生 签署的一切文件。由此带来的一切权利义务, 由本公司承担。

特此授权!

特附 孟海生 签字: 孟海生

授权人:



2014 年 4 月 25 日

授权书

兹授权刘乾俊(身份证号:420106196312010419)代表本人, 签署海波重型工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会文件。本授权委托书无具体指示, 被授权人可按自己意思表示表决, 本人认可刘乾俊据此签署的股东大会文件。由此带来的一切权利义务, 由本人承担。

特此授权!

特附 刘乾俊 签字: 刘乾俊

授权人: 许万新

2014 年 4 月 22 日

授权书

兹授权 刘乾俊 身份证号: 420106196312010419) 代表本人, 签署海波重型工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会文件。本授权委托书无具体指示, 被授权人可按自己意思表示表决, 本人认可 刘乾俊 据此签署的股东大会文件。由此带来的一切权利义务, 由本人承担。

特此授权!

特附 刘乾俊 签字: 刘乾俊

授权人: 刘乾俊

2014 年 6 月 25 日

授权书

兹授权刘乾俊（身份证号：420106196312010419）代表本人，签署海波重型工程科技股份有限公司 2013 年年度股东大会文件。本授权委托书无具体指示，被授权人可按自己意思表示表决，本人认可刘乾俊据此签署的股东大会文件。由此带来的一切权利义务，由本人承担。

特此授权！

胡远健
特附刘乾俊 签字：胡远健

刘乾俊

授权人：胡远健

2014年 4 月 18 日