

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 3 月 22 日在公司三楼 305 会议室召开。出席会议股东（或授权代表）共 28 名，代表股份 8100 万股，占公司总股本的 100%，本次会议由公司董事长项洪伟主持，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2012 年度董事会工作报告》

同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

二、审议并通过《2012 年度监事会工作报告》

同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

三、审议并通过《2012 年度财务决算报告》

同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

四、审议并通过《2013 年度财务预算报告》

同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

五、审议并通过《关于 2012 年度利润分配的议案》

对 2012 年度可供分配利润不予分配。

同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

六、审议并通过《关于确认 2012 年度日常关联交易的议案》

出席会议关联股东李川、郭运华回避表决，扣除关联股东所持股份，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为 7290 万股。同意 7290 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

七、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

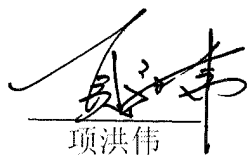
八、审议并通过《关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案》

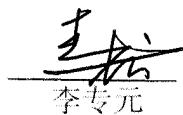
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数 0%。

（此下无正文）

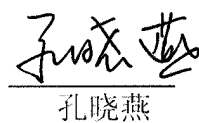
(此页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签字页)

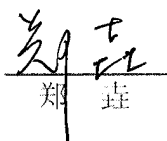
出席会议的董事：


项洪伟


李专元


罗功武


孔晓燕


郑 磊

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

二〇一三年三月二十二日