

宁波横河模具股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议决议

时 间：2012 年 4 月 16 日

地 点：慈溪市横河镇横彭公路 8 号公司三楼大会议室

出席本次会议的股东及股东代表共计 38 人，代表股份 7125 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

出席会议的股东及股东代表以现场投票方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

第一项：关于本次发行股票的种类和数量

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%；

第二项：关于发行对象

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%；

第三项：关于发行方式：

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%；

第四项：关于定价方式

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%；

第五项：关于上市地点

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%；

第六项：关于本次发行上市的决议有效期

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%。

2、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向及其可行性的议案》

第一项：新建年产 300 套精密模具和年产 4500 吨精密塑件产品项目

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第二项：模具研发中心项目

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》

同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过。

4、审议通过《关于提请股东大会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》

第一项：履行一切程序、提交申请材料等

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第二项：全权回复反馈意见

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第三项：在股东大会决议范围内确定发行数量等事项

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第四项：确定本次发行股票起止日期

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第五项：募投项目实施

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第六项：审阅、修订、签署上市文件

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第七项：办理股权登记结算等事项

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第八项：根据发行结果修改公司章程等

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股

份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第九项：聘请中介机构

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第十项：政策变化的处理

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第十一项：其他有关事宜

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第十二项：授权有效期

对于该项，同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过。

5、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后分红规划的议案》；

同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过。

6、审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市后生效的〈宁波横河模具股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

同意 7125 万股，反对 0 万股，弃权 0 万股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过。

7、审议通过《关于确认 2010—2012 年度内曾发生的关联交易事

项及其公允性的议案》;

对于该项议案, 股东胡志军、黄秀珠、胡永纪、蒋晶、苏跃武回避表决, 同意 421.8006 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股, 同意股份占有表决权股份的 100%, 该项通过。

8、审议通过《关于<宁波横河模具股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》;

同意 7125 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股, 同意股份占有表决权股份的 100%, 该项通过。

9、审议通过《关于<宁波横河模具股份有限公司 2010—2012 年度审计报告>的议案》;

同意 7125 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股, 同意股份占有表决权股份的 100%, 该项通过。

特此决议!



(下无正文, 下接签字页)

(本页无正文, 本页为 2013 年第二次临时股东大会签字页)

股东签名:

胡志军	<u>胡志军</u>	黄秀珠	<u>黄秀珠</u>	胡永纪	<u>胡永纪</u>
邵 跃	<u>邵 跃</u>	蒋 晶	<u>蒋 晶</u>	况小刚	<u>况小刚</u>
陈建祥	<u>陈建祥</u>	胡金杰	<u>胡金杰</u>	苏跃武	<u>苏跃武</u>
孙学民	<u>孙学民</u>	窦保兰	<u>窦保兰</u>	杨学楼	<u>杨学楼</u>
邹嗣胜	<u>邹嗣胜</u>	杨国成	<u>杨国成</u>	孙 辉	<u>孙 辉</u>
徐建敖	<u>徐建敖</u>	徐建军	<u>徐建军</u>	陆正苗	<u>陆正苗</u>
张志强	<u>张志强</u>	刘剑芳	<u>刘剑芳</u>	赵明洋	<u>赵明洋</u>
徐曙光	<u>徐曙光</u>	陈荣权	<u>陈荣权</u>	童黎明	<u>童黎明</u>
叶培良	<u>叶培良</u>	黄 锚	<u>黄 锚</u>	罗新鸣	<u>罗新鸣</u>
邹许燕	<u>邹许燕</u>	苏 华	<u>苏 华</u>	蔡福壮	<u>蔡福壮</u>
马文静	<u>马文静</u>	彭 云	<u>彭 云</u>	郑 洲	<u>郑 洲</u>
蔡福宏	<u>蔡福宏</u>	蔡福伟	<u>蔡福伟</u>	文衍香	<u>文衍香</u>
李志红	<u>李志红</u>	刘 刚	<u>刘 刚</u>		

