

宁波横河模具股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

时间：2013 年 4 月 1 日

会议地点：慈溪市横河镇横彭公路 8 号公司三楼大会议室

出席董事：胡志军、黄秀珠、陈建祥、蒋晶、张学安、周国良、李志刚

主持人：胡志军

本次董事会应到会董事 7 名，实到会董事 7 名，出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》、《宁波横河模具股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

本次董事会会议经讨论审议，全体董事一致同意形成如下决议：

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，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项通过。

第二项：关于发行对象

对于该项，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项通过。

第三项：关于发行方式

对于该项，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项通过。

第四项：关于定价方式

对于该项，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项通过。

第五项：关于承销方式

对于该项，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项通过。

第六项：关于上市地点

对于该项，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项通过。

第七项：关于本次发行上市的决议有效期

对于该项，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项通过。

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，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项通过；

第二项：模具研发中心项目

对于该项，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》

对于该项议案，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，该项

通过;

第二项: 全权回复反馈意见

对于该项, 同意票为 7 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票, 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, 同意票为 7 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票, 该项通过;

第四项: 确定本次发行股票起止日期

对于该项, 同意票为 7 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票, 该项通过;

第五项: 募投项目实施

对于该项, 同意票为 7 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票, 该项通过;

第六项: 审阅、修订、签署上市文件

对于该项, 同意票为 7 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票, 该项通过;

第七项: 办理股权登记结算等事项

对于该项, 同意票为 7 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票, 该项通过;

第八项: 根据发行结果修改公司章程等

对于该项, 同意票为 7 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票, 该项通过;

第九项：聘请中介机构

对于该项，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，该项通过；

第十项：政策变化的处理

对于该项，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，该项通过；

第十一项：其他有关事宜

对于该项，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，该项通过；

第十二项：授权有效期

对于该项，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，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》

对于该项议案，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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》

对于该项议案，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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，董事胡志军、黄秀珠、蒋晶回避表决，同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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》

对于该项议案，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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》

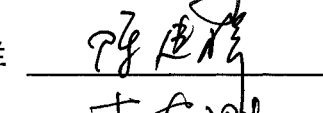
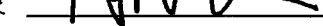
对于该项议案，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

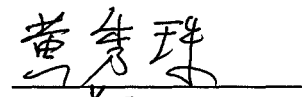
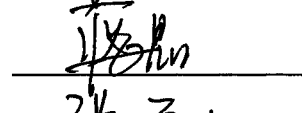
10、审议通过《关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

对于该项议案，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（以下无正文，下接签字页）

(本页无正文, 本页为宁波横河模具股份有限公司第一届董事会第三次会议决议签字页)

胡志军 
陈建祥 
李志刚 
周国良 

黄秀珠 
蒋 晶 
张学安 