

青岛天能重工股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2014年1月2日在胶州市举行。公司应出席会议董事为7名，董事郑旭、张世启、宋德海、李隼、何德明、王清友、王桂林出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长郑旭主持会议。

本次会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了以下议案。

1、审议并通过了议案一：《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议议案二：《关于本次公开发行A股股票募集资金投向及可行性研究报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议议案三：《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议议案四：《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议议案五：《关于根据<上市公司章程指引>制定上市后适用的<青岛天能重工股份有限公司章程>（草案）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议议案六：《关于<青岛天能重工股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议议案七：《关于<青岛天能重工股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议议案八：《关于<青岛天能重工股份有限公司关联交易管理办法>（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议议案九：《关于<青岛天能重工股份有限公司对外担保管理办法>（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议议案十：《关于<青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则>（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议议案十一：《关于<青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议议案十二：《关于<青岛天能重工股份有限公司董事会秘书工作细则>（上市后适用）的议案》

13、审议议案十三：《关于<青岛天能重工股份有限公司内部审计制度>（上市后适用）的议案》

14、审议议案十四：《关于<青岛天能重工股份有限公司审计委员会工作细则>（上市后使用）的议案》

15、审议议案十五：《关于<青岛天能重工股份有限公司战略发展委员会工作细则>（上市后适用）的议案》

16、审议议案十六：《关于<青岛天能重工股份有限公司提名委员会工作细则>（上市后适用）的议案》

17、审议议案十七：《关于<青岛天能重工股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>（上市后适用）》

18、审议议案十八：《关于<青岛天能重工股份有限公司总经理工作细则>（上市后适用）的议案》

19、审议议案十九：《关于<青岛天能重工股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》

20、审议议案二十：《关于<青岛天能重工股份有限公司信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》

21、审议议案二十一：《关于<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议议案二十二：《关于<青岛天能重工股份有限公司投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》

23、审议议案二十三：《关于<青岛天能重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度>（上市后适用）的议案》

24、审议议案二十四：《关于青岛天能重工股份有限公司股东公开发售股份方案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

25、审议议案二十五：《关于制定<青岛天能重工股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

26、审议议案二十六：《关于制定<青岛天能重工股份有限公司上市后三年股东回报规划>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

27、审议议案二十七：《关于制定<虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约

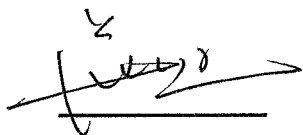
束措施>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

28、审议议案二十八：《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会会议的议案》

(本页无正文，为青岛天能重工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议签字页)

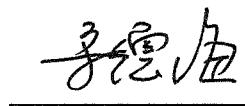
出席会议全体董事签名：



郑旭



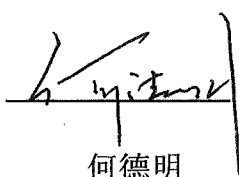
张世启



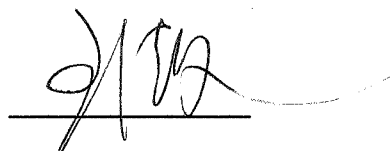
宋德海



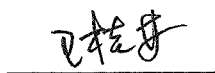
李隽



何德明



王清友



王桂林



青岛天能重工股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2014 年 4 月 30 日在胶州市举行。公司应出席会议董事为 7 名，董事郑旭、张世启、宋德海、李隼、何德明、王清友、王桂林出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长郑旭主持会议。

本次会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了以下议案。

1、审议并通过了议案一：《关于修改公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》，经出席董事表决，一致同意通过该议案，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了议案二：《关于修改本次公开发行 A 股股票募集资金投向及可行性研究报告的议案》，经出席董事表决，一致同意通过该议案，本议案尚需提交股东大会审议。

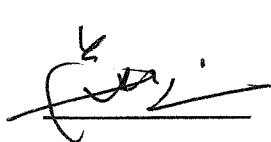
3、审议并通过了议案三：《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》，经出席董事表决，一致同意通过该议案，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了议案四：《关于青岛天能重工股份有限公司利润分配政策承诺的议案》，经出席董事表决，一致同意通过该议案，本议案尚需提交股东大会审议。

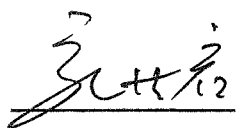
5、审议并通过了议案五：《关于召开青岛天能重工股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》，经出席董事表决，一致同意通过该议案。

(本页无正文，为青岛天能重工股份有限公司第一届董事会第十次会议决议签字页)

出席会议全体董事签名：



郑旭



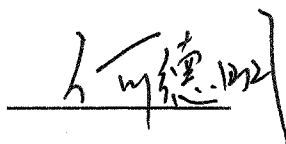
张世启



宋德海



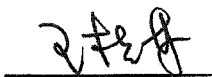
李隽



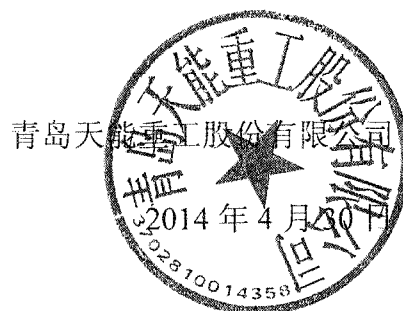
何德明



王清友



王桂林



青岛天能重工股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2016 年 1 月 10 日在胶州市举行。公司应出席会议董事为 7 名，董事郑旭、张世启、宋德海、李隽、孙小波、王清友、王桂林出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长郑旭主持会议。

本次会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了以下议案。

1、审议并通过了议案一《关于修改公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了议案二《关于修改本次公开发行 A 股股票募集资金投向及可行性研究报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了议案四《关于授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了议案四《关于青岛天能重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

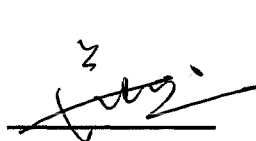
5、审议并通过了议案五《关于青岛天能重工股份有限公司董事、高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

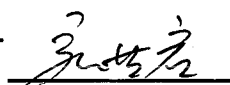
6、审议并通过了议案六《关于提请召开青岛天能重工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议的议案》。

(本页无正文，为青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页)

出席会议全体董事签名：



郑旭



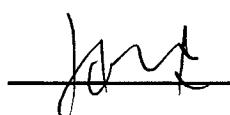
张世启



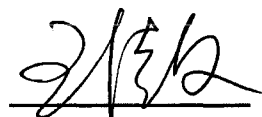
宋德海



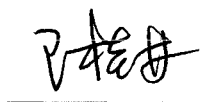
李隽



孙小波



王清友



王桂林