

浙江天铁实业股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议决议

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年4月2日以现场会形式召开。本次会议与会的股东及股东代表共36人，代表股份7430万股，占公司总股本7,800万股的95.26%，符合《公司法》的规定。

经股东认真审议，对议案逐项进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于董事会专业委员会的设置及组成人选的议案》。

1、审议同意公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个董事会专业委员会。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会股东所持表决权的 100%，0 股反对。

2、经对各专业委员会第一届委员提名候选人进行逐项表决，审议同意：

（1）许吉锭、许孔斌、王博、孙宁、谭丽丽五人任战略委员会成员；

表决结果：5,057.6384 万股同意，占出席股东大会且回避表决的股东所持表决权的 100%，0 股反对，2,372.3616 万股回避。

其中，许吉锭任战略委员会主任。

表决结果：5,848.4256 万股同意，占出席股东大会且回避表决的股东所持表决权的 100%，0 股反对，1,581.5744 万股回避。

（2）孙宁、许吉锭、王贤安三人任提名委员会成员；

表决结果：5,848.4256 万股同意，占出席股东大会且回避表决的股东所持表决权的 100%，0 股反对，1,581.5744 万股回避。

其中，孙宁任提名委员会主任。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会且回避表决的股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股回避。

（3）王贤安、许孔斌、谭丽丽三人任薪酬与考核委员会成员；

表决结果：6,639.2128 万股同意，占出席股东大会且回避表决的股东所持表决权的 100%，0 股反对，790.7872 万股回避。

其中，王贤安任薪酬与考核委员会主任。

表决结果 7,430 万股同意，占出席股东大会且不回避表决的股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股回避。

（4）谭丽丽、朱建忠、王贤安三人为审计委员会成员；

表决结果：7,399.9344 万股同意，占出席股东大会且不回避表决的股东所持表决权的 100%，0 股反对，30.0656 万股回避。

其中，谭丽丽任审计委员会主任。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会且不回避表决的股东所持表决权的 100%，0 股反对。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

1、发行股票的种类和数量：发行 2,600 万股，每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会股东所持表决权的 100%，0 股反对。

2、发行对象：发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内法人等投资者（中国法律、法规、规章及政策禁止者除外），以及具备 2 年以上（含 2 年）股票交易经验且按要求签署《创业板市场投资风险揭示书》的境内自然人投资者，或虽尚未具备 2 年股票交易经验但按要求签署《创业板市场投资风险揭示书》且就自愿承担市场风险抄录“特别声明”的境内自然人投资者。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会股东所持表决权的 100%，0 股反对。

3、发行定价的方式：由发行人与保荐人共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会股东所持表决权的 100%，0 股反对。

4、发行方式：采取网下向股票配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或届时中国证监会规定的其他方式。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会股东所持表决权的 100%，0 股反对。

5、公开发行政股票的上市地点：公司本次公开发行政股票后，申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市流通。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会股东所持表决权的 100%，0 股反对。

6、发行前的滚存利润分配方案：公司本次向社会公开发行政股票并上市前的滚存未分配利润由新老股东共享；如本次向社会公开发行政股票未能在 2014 年度内完成的，则利润分配方案由股东大会另作决议。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会股东所持表决权的 100%，0 股反对。

7、决议有效期限：本议案自本次股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会股东所持表决权的 100%，0 股反对。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行政股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会股东所持表决权的 100%，0 股反对。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行政股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

本次公开发行政 A 股募集资金将用于：年产 24 万平米橡胶减振垫建设项目和研发中心建设项目。

本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过自筹解决。

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述投资项目的拟投入募集资金金额及内容进行调整。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会股东所持表决权的 100%，0 股反对。

五、审议《关于制订发行上市后<公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：7,430 万股同意，占出席股东大会股东所持表决权的 100%，0 股反对。

（以下无正文）

(本页为浙江天铁实业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

法人股东:

成都大诚投资有限公司

授权代表: 

浙江银江辉皓创业投资合伙企业(有限合伙)

授权代表: _____

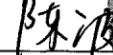
浙江省创业投资集团有限公司

授权代表: 

浙江睿久合盈创业投资合伙企业(有限合伙)

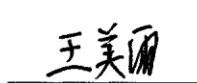
授权代表: _____

成都投资有限公司

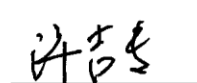
授权代表: 

自然人股东:

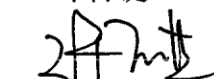

许吉铤

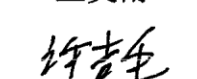

王美雨

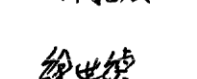

许孔斌

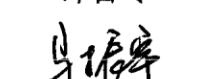

许吉专

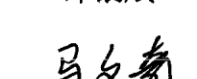

许银斌

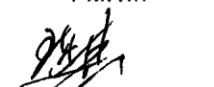

许丽燕


许吉毛

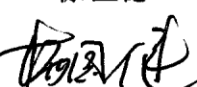

徐世德


马振宇

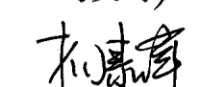

马文奇

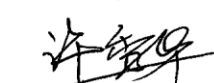

王连其

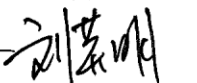

陈冶

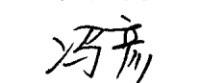

杨国健


朱建忠

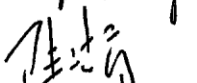

杨泰峰

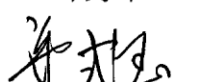

许秀华

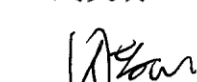

刘英明

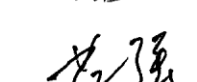

冯彦

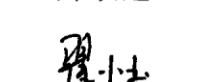

郑双莲

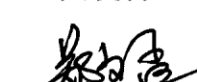

陆凌霄

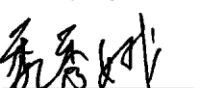

许式玉

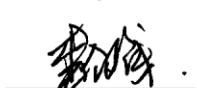

周孝阳


范强


翟小玉

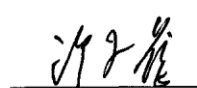

郑文孟

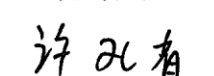

魏秀娥

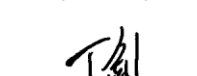

裘银钱

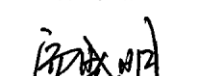

张永福


郑成强


许孔雀


许孔省


丁剑


汤晓明

日期: 2013 年 4 月 2 日

浙江天铁实业股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议决议

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会会议于 2014 年 9 月 1 日在公司会议室召开，与会的股东及股东代表共 38 人，代表股份 7,800 万股，占公司总股本的 100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》的规定。本次会议以现场会议形式召开，由董事长许吉锭主持，经股东认真审议，对议案逐项进行了表决，形成决议如下：

一、审议《关于<修订公司首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》

（1）关于发行股票的种类及每股面值：人民币普通股股票（A 股），每股面值人民币 1 元。

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（2）关于公开发行股票数量：本次拟公开发行股票数量不超过 2,600 万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。

公司优先采取新股发行方式。若本次发行涉及股东公开发售股份，则股东发售股份数量不超过 900 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，公司公开发行新股数量和股东公开发售股份数量合计不低于本次发行后总股本的 25%。在本议案审议通过后至本次发行前，若颁布新的规范性文件，则将依据届时的规范性文件予以调整。

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（3）关于发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

(4) 关于发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或证监会批准的其他方式。

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

(5) 关于定价方式：由董事会与主承销商参考询价情况，并综合考虑公司的募集资金使用计划以及市场情况等因素协商确定发行价格，或采用中国证监会批准的其它方式确定发行价格。股东公开发售股份的发行价格与公司公开发行新股的发行价格相同。

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

(6) 关于承销方式：本次发行的股票由主承销商以余额包销方式进行承销。

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

(7) 关于发行费用的承担：本次发行的承销费用由公司与公开发售股份的股东按照新股发行数量及股东公开发售股份占本次发行股票数量的比例分摊，其它发行费用（包括保荐费用等）由公司承担。

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

(8) 关于拟上市地：深圳证券交易所创业板。

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

(9) 关于本次发行上市决议的有效期限：本次发行有关决议的有效期限为本议案自股东大会审议通过之日起二十四个月。

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

二、审议《关于<公司股东公开发售股份方案>的议案》

本次公开发行采用公开发行新股及公司股东公开发售股份相结合方式，公开

发行新股及公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过 2,600 万股，其中公司股东公开发售股份数量将不超过 900 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例将不低于 25%。

公司按公开发行新股的数量占本次公开发行股份总数量的比例分摊承销费用；公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行股份总数量的比例分摊承销费用；其他发行相关费用由公司承担。表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

四、审议《关于修订公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》

公司结合实际情况，决定增加补充流动资金项目，调整后的公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目	22,607.00	22,607.00
2	研发中心建设项目	2,996.00	2,996.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		30,603.00	30,603.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度需要，先行以自筹资金支付项目所需款项。本次募集资金到位后，将首先利用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可对上述投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

五、审议《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

六、审议《关于修改<公司章程>（草案）的议案》

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

七、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

八、审议《关于<公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

九、审议《关于<公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十、审议《关于<公司填补被摊薄即期回报的措施与承诺>的议案》

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十一、审议《关于公司本次发行承诺事项的议案》

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十二、审议《关于<公司报告期内（2011-2014 年 6 月）关联交易自查报告>的议案》

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十三、审议《关于修订<授权管理制度>、<对外投资管理制度>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>等管理制度及议事规则的议案》

(1) 《授权管理制度》

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。

(2) 《对外投资管理制度》

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。

(3) 《对外担保管理制度》

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。

(4) 《募集资金存储使用管理制度》

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。

(5) 《董事会议事规则》

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。

(6) 《股东大会议事规则》

该项表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。

(以下无正文)

(本页为浙江天铁实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议签署页)

法人股东:

成都大诚投资有限公司

授权代表:

浙江银江辉皓创业投资合伙企业(有限合伙)

授权代表:

浙江省创业投资集团有限公司

授权代表:

浙江睿久合盈创业投资合伙企业(有限合伙)

授权代表:

授权代表:

自然人股东:

许吉锭

王美雨

许孔斌

许吉专

许银斌

许丽燕

许吉毛

徐世德

马振宇

马文奇

王连其

陈治

杨国健

朱建忠

杨泰峰

许秀华

刘英明

冯彦

郑双莲

陆凌霄

许式玉

周孝阳

范强

翟小玉

郑文孟

魏秀娥

裘银钱

张永福

郑成强

许孔雀

许孔雀

丁剑

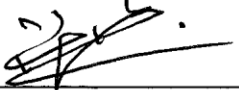
汤晓明

浙江天铁实业股份有限公司

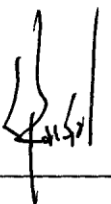
2014年9月1日

(本页为浙江天铁实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议签署页)

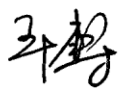
全体董事签名:



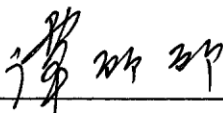
许吉健



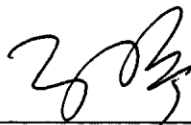
许孔斌



王 博



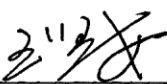
谭丽丽



孙 宁



朱建忠



王贤安



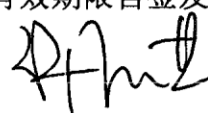
授权委托书

兹委托 王美雨 (身份证号: 332625196804256825) 代表我单位 (个人) 出席浙江天铁实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议, 并就下列会议事项行使如下表决权:

表决事项	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、审议《关于<修订公司首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》	(分项表决)		
(1) 关于发行股票的种类及每股面值	✓		
(2) 关于公开发行股票数量	✓		
(3) 关于发行对象	✓		
(4) 关于发行方式	✓		
(5) 关于定价方式	✓		
(6) 关于承销方式	✓		
(7) 关于发行费用的承担	✓		
(8) 关于拟上市地	✓		
(9) 关于本次发行上市决议的有效期限	✓		
2、审议《关于<公司股东公开发售股份方案>的议案》	✓		
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		
4、审议《关于修订公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》	✓		
5、审议《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》	✓		
6、审议《关于修改<公司章程>(草案)的议案》	✓		
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》	✓		
8、审议《关于<公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》	✓		
9、审议《关于<公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》	✓		

10、审议《关于<公司填补被摊薄即期回报的措施与承诺>的议案》	✓		
11、审议《关于公司本次发行承诺事项的议案》	✓		
12、审议《关于<公司报告期内（2011-2014 年 6 月）关联交易自查报告>的议案》	✓		
13、审议《关于修订<授权管理制度>、<对外投资管理制度>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>等管理制度及议事规则的议案》	(分项表决)		
(1) 《授权管理制度》	✓		
(2) 《对外投资管理制度》	✓		
(3) 《对外担保管理制度》	✓		
(4) 《募集资金存储使用管理制度》	✓		
(5) 《董事会议事规则》	✓		
(6) 《股东大会议事规则》	✓		
说明	表决时，请在每项议案的表决意见相应栏目中打“√”，不打或多打视为弃权。		

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人盖章/签字:  身份证号: 331023199004090545
 签发日期: 2014年 8 月28日

授权委托书

兹委托 许孔斌 (身份证号: 331023198705110532) 代表我单位(个人)
出席浙江天铁实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议, 并就下列会议
事项行使如下表决权:

表决事项	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、审议《关于<修订公司首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》	(分项表决)		
(1) 关于发行股票的种类及每股面值	✓		
(2) 关于公开发行股票数量	✓		
(3) 关于发行对象	✓		
(4) 关于发行方式	✓		
(5) 关于定价方式	✓		
(6) 关于承销方式	✓		
(7) 关于发行费用的承担	✓		
(8) 关于拟上市地	✓		
(9) 关于本次发行上市决议的有效期	✓		
2、审议《关于<公司股东公开发售股份方案>的议案》	✓		
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		
4、审议《关于修订公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》	✓		
5、审议《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》	✓		
6、审议《关于修改<公司章程>(草案)的议案》	✓		
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》	✓		
8、审议《关于<公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》	✓		
9、审议《关于<公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》	✓		

10、审议《关于<公司填补被摊薄即期回报的措施与承诺>的议案》	✓		
11、审议《关于公司本次发行承诺事项的议案》	✓		
12、审议《关于<公司报告期内（2011-2014 年 6 月）关联交易自查报告>的议案》	✓		
13、审议《关于修订<授权管理制度>、<对外投资管理制度>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>等管理制度及议事规则的议案》	(分项表决)		
(1) 《授权管理制度》	✓		
(2) 《对外投资管理制度》	✓		
(3) 《对外担保管理制度》	✓		
(4) 《募集资金存储使用管理制度》	✓		
(5) 《董事会议事规则》	✓		
(6) 《股东大会议事规则》	✓		
说明	表决时，请在每项议案的表决意见相应栏目中打“√”，不打或多打视为弃权。		

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人盖章/签字：徐银凤 身份证号：331023198907290519，
签发日期：2014 年 8 月 28 日

授权委托书

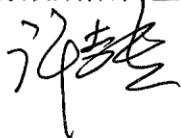
兹委托 曹峰飞 (身份证号: 3306031979101094127) 代表我单位 (个人) 出席浙江天铁实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议, 并就下列会议事项行使如下表决权:

表决事项	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、审议《关于<修订公司首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》	(分项表决)		
(1) 关于发行股票的种类及每股面值	✓		
(2) 关于公开发行股票数量	✓		
(3) 关于发行对象	✓		
(4) 关于发行方式	✓		
(5) 关于定价方式	✓		
(6) 关于承销方式	✓		
(7) 关于发行费用的承担	✓		
(8) 关于拟上市地	✓		
(9) 关于本次发行上市决议的有效期	✓		
2、审议《关于<公司股东公开发售股份方案>的议案》	✓		
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		
4、审议《关于修订公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》	✓		
5、审议《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》	✓		
6、审议《关于修改<公司章程>(草案)的议案》	✓		
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》	✓		
8、审议《关于<公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》	✓		
9、审议《关于<公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》	✓		

10、审议《关于<公司填补被摊薄即期回报的措施与承诺>的议案》	✓		
11、审议《关于公司本次发行承诺事项的议案》	✓		
12、审议《关于<公司报告期内（2011-2014年6月）关联交易自查报告>的议案》	✓		
13、审议《关于修订<授权管理制度>、<对外投资管理制度>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>等管理制度及议事规则的议案》	（分项表决）		
（1）《授权管理制度》	✓		
（2）《对外投资管理制度》	✓		
（3）《对外担保管理制度》	✓		
（4）《募集资金存储使用管理制度》	✓		
（5）《董事会议事规则》	✓		
（6）《股东大会议事规则》	✓		
说明	表决时，请在每项议案的表决意见相应栏目中打“√”，不打或多打视为弃权。		

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人盖章/签字：



身份证号：

332625197011096838

签发日期：2014 年 9 月 1 日

授权委托书

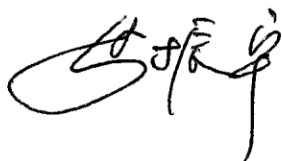
兹委托 范薇薇 (身份证号: 331023199008055827) 代表我单位(个人)出席浙江天铁实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议, 并就下列会议事项行使如下表决权:

表决事项	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、审议《关于<修订公司首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》	(分项表决)		
(1) 关于发行股票的种类及每股面值	✓		
(2) 关于公开发行股票数量	✓		
(3) 关于发行对象	✓		
(4) 关于发行方式	✓		
(5) 关于定价方式	✓		
(6) 关于承销方式	✓		
(7) 关于发行费用的承担	✓		
(8) 关于拟上市地	✓		
(9) 关于本次发行上市决议的有效期	✓		
2、审议《关于<公司股东公开发售股份方案>的议案》	✓		
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		
4、审议《关于修订公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》	✓		
5、审议《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》	✓		
6、审议《关于修改<公司章程>(草案)的议案》	✓		
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》	✓		
8、审议《关于<公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》	✓		
9、审议《关于<公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》	✓		

10、审议《关于<公司填补被摊薄即期回报的措施与承诺>的议案》	✓		
11、审议《关于公司本次发行承诺事项的议案》	✓		
12、审议《关于<公司报告期内（2011-2014 年 6 月）关联交易自查报告>的议案》	✓		
13、审议《关于修订<授权管理制度>、<对外投资管理制度>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>等管理制度及议事规则的议案》	(分项表决)		
(1) 《授权管理制度》	✓		
(2) 《对外投资管理制度》	✓		
(3) 《对外担保管理制度》	✓		
(4) 《募集资金存储使用管理制度》	✓		
(5) 《董事会议事规则》	✓		
(6) 《股东大会议事规则》	✓		
说明	表决时，请在每项议案的表决意见相应栏目中打“√”，不打或多打视为弃权。		

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人盖章/签字：



身份证号：150204196706211210

签发日期：2014年 9月 1日

授权委托书

兹委托 郑双莲 (身份证号: 422126198102233522) 代表我单位 (个人) 出席浙江天铁实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议, 并就下列会议事项行使如下表决权:

表决事项	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、审议《关于<修订公司首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》	(分项表决)		
(1) 关于发行股票的种类及每股面值	✓		
(2) 关于公开发行股票数量	✓		
(3) 关于发行对象	✓		
(4) 关于发行方式	✓		
(5) 关于定价方式	✓		
(6) 关于承销方式	✓		
(7) 关于发行费用的承担	✓		
(8) 关于拟上市地	✓		
(9) 关于本次发行上市决议的有效期	✓		
2、审议《关于<公司股东公开发售股份方案>的议案》	✓		
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		
4、审议《关于修订公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》	✓		
5、审议《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》	✓		
6、审议《关于修改<公司章程>(草案)的议案》	✓		
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》	✓		
8、审议《关于<公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》	✓		
9、审议《关于<公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》	✓		

10、审议《关于<公司填补被摊薄即期回报的措施与承诺>的议案》	✓		
11、审议《关于公司本次发行承诺事项的议案》	✓		
12、审议《关于<公司报告期内（2011-2014 年 6 月）关联交易自查报告>的议案》	✓		
13、审议《关于修订<授权管理制度>、<对外投资管理制度>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>等管理制度及议事规则的议案》	(分项表决)		
(1) 《授权管理制度》	✓		
(2) 《对外投资管理制度》	✓		
(3) 《对外担保管理制度》	✓		
(4) 《募集资金存储使用管理制度》	✓		
(5) 《董事会议事规则》	✓		
(6) 《股东大会议事规则》	✓		
说明	表决时，请在每项议案的表决意见相应栏目中打“√”，不打或多打视为弃权。		

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人盖章/签字：许式玉 身份证号：332625195501186810
 签发日期：2014年 8 月 30日

授权委托书

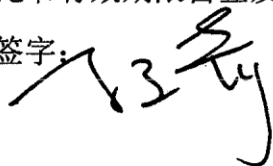
兹委托 范薇薇 (身份证号: 331023199008055827) 代表我单位(个人)
出席浙江天铁实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议, 并就下列会议事项行使如下表决权:

表决事项	表决结果		
	赞成	弃权	反对
1、审议《关于<修订公司首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》	(分项表决)		
(1) 关于发行股票的种类及每股面值	✓		
(2) 关于公开发行股票数量	✓		
(3) 关于发行对象	✓		
(4) 关于发行方式	✓		
(5) 关于定价方式	✓		
(6) 关于承销方式	✓		
(7) 关于发行费用的承担	✓		
(8) 关于拟上市地	✓		
(9) 关于本次发行上市决议的有效期	✓		
2、审议《关于<公司股东公开发售股份方案>的议案》	✓		
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		
4、审议《关于修订公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》	✓		
5、审议《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》	✓		
6、审议《关于修改<公司章程>(草案)的议案》	✓		
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》	✓		
8、审议《关于<公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》	✓		
9、审议《关于<公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》	✓		

10、审议《关于<公司填补被摊薄即期回报的措施与承诺>的议案》	✓		
11、审议《关于公司本次发行承诺事项的议案》	✓		
12、审议《关于<公司报告期内（2011-2014 年 6 月）关联交易自查报告>的议案》	✓		
13、审议《关于修订<授权管理制度>、<对外投资管理制度>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>等管理制度及议事规则的议案》	(分项表决)		
(1)《授权管理制度》	✓		
(2)《对外投资管理制度》	✓		
(3)《对外担保管理制度》	✓		
(4)《募集资金存储使用管理制度》	✓		
(5)《董事会议事规则》	✓		
(6)《股东大会议事规则》	✓		
说明	表决时，请在每项议案的表决意见相应栏目中打“√”，不打或多打视为弃权。		

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人盖章/签字:



身份证号:

33010619861018003X

签发日期:

2014年 9 月 1 日

浙江天铁实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议决议

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会会议于2016年2月22日在公司会议室召开，会议通知于2016年2月2日以邮件、传真方式向各股东发出。本次会议与会的股东及股东代表共38人，代表股份7,800万股，占公司总股本的100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》的规定。本次会议以现场会议形式召开，由董事长许吉锭主持，经股东认真审议，对议案逐项进行了表决，形成决议如下：

一、审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

二、审议《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

三、审议《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

四、审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

五、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

六、审议《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

七、审议《关于<公司2015年度关联交易情况的自查报告>的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

八、审议《关于<公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

九、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

十、审议《关于确认2015年度公司董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：7769.9344万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的99.61%，30.0656万股反对，0股弃权。

十一、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

十二、审议《关于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即期回报措施的议案》；

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十三、审议《公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；

表决结果：7,800 万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十四、审议《关于公司向银行借款的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

十五、审议《关于修订公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》。

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

（以下无正文）

法人股东:

成都大诚投资有限公司

授权代表:



浙江银江辉皓创业投资合伙企业(有限合伙)

授权代表:



浙江省创业投资集团有限公司

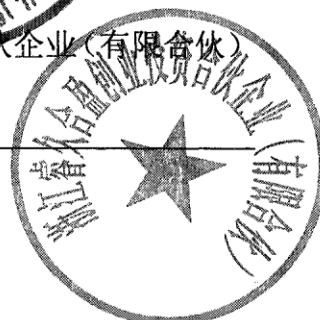
授权代表:

陈波

浙江睿久合盈创业投资合伙企业(有限合伙)

授权代表:

肖厚启



五都投资有限公司

授权代表:

黄海波

自然人股东:

许吉锭

许吉锭

王美雨

王美雨

许孔斌

许孔斌

许吉专

许吉专

许银斌

许银斌

许丽燕

许丽燕

许吉毛

许吉毛

徐世德

徐世德

马振宇

马振宇

马文奇

马文奇

王连其

王连其

陈治

陈治

杨国健

杨国健

朱建忠

朱建忠

杨泰峰

杨泰峰

许秀华

许秀华

刘英明

刘英明

冯彦

冯彦

郑双莲

郑双莲

陆凌霄

陆凌霄

许式玉

许式玉

周孝阳

周孝阳

范强

范强

翟小玉

翟小玉

郑文孟

郑文孟

魏秀娥

魏秀娥

裘银钱

裘银钱

张永福

张永福

郑成强

郑成强

许孔雀

许孔雀

许孔雀

许孔雀

丁剑

丁剑

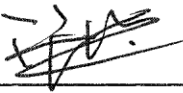
汤晓明

汤晓明

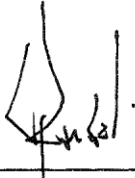
2016 年 2 月 22 日

(本页为浙江天铁实业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议签署页)

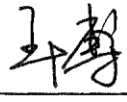
全体董事签名:



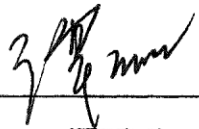
许吉锭



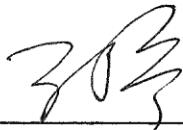
许孔斌



王 博



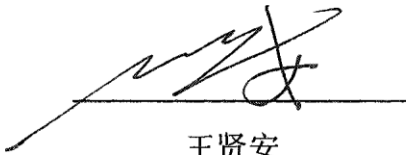
谭丽丽



孙 宁



朱建忠



王贤安



浙江天铁实业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议决议

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会会议于2016年7月28日在公司会议室召开，会议通知于2016年7月12日以邮件、传真方式向各股东发出。本次会议与会的股东及股东代表共38人，代表股份7,800万股，占公司总股本的100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》的规定。本次会议以现场会议形式召开，由董事长许吉铤主持，经股东认真审议，对议案逐项进行了表决，形成决议如下：

1、审议《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》；

表决结果：7,800万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

（以下无正文）

(本页为浙江天铁实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

法人股东:

成都大诚投资有限公司

授权代表:

吴天存

浙江银江辉皓创业投资合伙企业(有限合伙)

授权代表:

吴宇良

浙江省创业投资集团有限公司

授权代表:

陈波

浙江睿久合盈创业投资合伙企业(有限合伙)

授权代表:

肖厚春

五都投资有限公司

授权代表:

董仁文

自然人股东:

许吉锭

许吉锭

王美丽

王美丽

许孔斌

许孔斌

许吉专

许吉专

许银斌

许银斌

许丽燕

许丽燕

许吉毛

许吉毛

徐世德

徐世德

马振宇

马振宇

马文奇

马文奇

王连其

王连其

陈冶

陈冶

杨国健

杨国健

朱建忠

朱建忠

杨泰峰

杨泰峰

许秀华

许秀华

刘英明

刘英明

冯彦

冯彦

郑双莲

郑双莲

陆凌霄

陆凌霄

许式玉

许式玉

周孝阳

周孝阳

范强

范强

翟小玉

翟小玉

郑文孟

郑文孟

魏秀娥

魏秀娥

裘银钱

裘银钱

张永福

张永福

郑成强

郑成强

许孔雀

许孔雀

许孔雀

许孔雀

丁剑

丁剑

汤晓明

汤晓明



(本页为浙江天铁实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

全体董事签名:



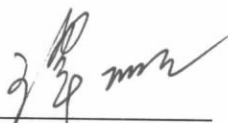
许吉健



许孔斌



王 博



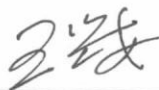
谭丽丽



孙 宁



朱建忠



王贤安

浙江天铁实业股份有限公司

2016 年 7 月 28 日

