

# 浙江天铁实业股份有限公司

## 第一届董事会第八次会议决议

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月14日在公司会议室以现场会议形式召开第一届董事会第八次会议。会议由公司董事长许吉铎先生主持。会议应出席董事7名，出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事会专业委员会的设置及组成人选的议案》。

1、一致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；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、经对各专业委员会第一届委员候选人进行选举并逐项表决：

（1）同意许吉铎、许孔斌、王博、孙宁、谭丽丽五人任战略委员会成员，许吉铎任战略委员会主任；

本议案表决结果：2票同意，5票回避，0票弃权，0票反对。

（2）同意孙宁、许吉铎、王贤安三人任提名委员会成员，孙宁任提名委员会主任；

本议案表决结果：4票同意，3票回避，0票弃权，0票反对。

（3）同意王贤安、许孔斌、谭丽丽三人任薪酬与考核委员会成员，王贤安任薪酬与考核委员会主任；

本议案表决结果：4票同意，3票回避，0票弃权，0票反对。

（4）同意谭丽丽、朱建忠、王贤安三人为审计委员会成员，谭丽丽任审计委员会主任。

本议案表决结果：4票同意，3票回避，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于董事会各专业委员会工作规则的议案》。

1、同意《董事会战略委员会工作规则》为董事会战略委员会工作细则；

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、同意《董事会审计委员会工作规则》为董事会审计委员会工作细则；

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、同意《董事会提名委员会工作规则》为董事会提名委员会工作细则；

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、同意《董事会薪酬与考核委员会工作规则》为董事会薪酬与考核委员会工作细则。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，一致同意通过聘任周丽娟为公司内部审计负责人。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议《关于公司内部组织结构的议案》，一致同意通过公司内部组织结构设置。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议《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 2600 万股，每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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。

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

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

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

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。

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

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。

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

六、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具体事宜的议案》。

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

本次公开发行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。

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议《关于制订<公司章程（草案）>的议案》。

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，定于2013年4月2日以现场会议方式召开临时股东大会会议。

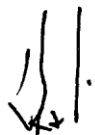
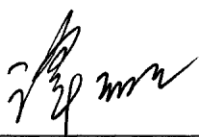
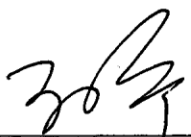
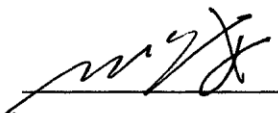
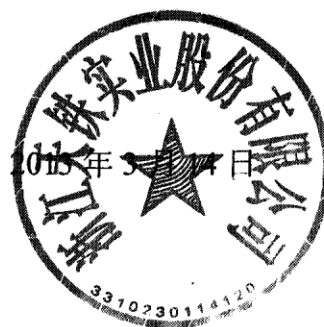
本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

前述第一、五至八项议案尚需提交股东大会审议通过。

（以下无正文）

(本页无正文,为浙江天铁实业股份有限公司第一届董事会第八次会议会议决议  
签字页)

全体董事签名:

  
\_\_\_\_\_  
许吉錠  
\_\_\_\_\_  
许孔斌  
\_\_\_\_\_  
王 博  
\_\_\_\_\_  
朱建忠  
\_\_\_\_\_  
谭丽丽  
\_\_\_\_\_  
孙 宁  
\_\_\_\_\_  
王贤安

# 浙江天铁实业股份有限公司

## 第一届董事会第十五次会议决议

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月17日在公司会议室以现场会议形式召开第一届第十五次董事会会议。会议通知于2014年8月6日向各位董事发出。会议由公司董事长许吉锭先生主持，会议应出席董事7名，出席会议董事7名。监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

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）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。

表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票弃权，0票反对。

（2）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。

表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票弃权，0票反对。

（3）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）。

表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票弃权，0票反对。

（4）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。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

（5）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。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

（6）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。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

（7）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。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

（8）拟上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

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

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

## 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 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

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 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

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<br>(万元) | 拟投入募集资金<br>(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 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

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 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

六、审议《关于修改<公司章程>（草案）的议案》

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

七、审议《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

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 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

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 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

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 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议《关于公司本次发行承诺事项的议案》

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

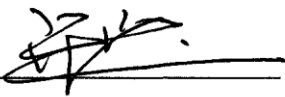
十二、审议《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

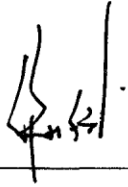
前述第一至第十一项议案尚需提交公司股东大会会议审议通过。

(本页无正文,为浙江天铁实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议签字页)

全体董事签名:



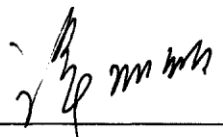
许吉锭



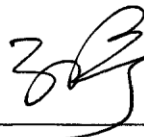
许孔斌



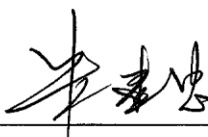
王 博



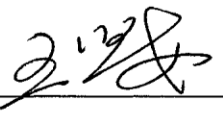
谭丽丽



孙 宁



朱建忠



王贤安



# 浙江天铁实业股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日在公司会议室以现场会议形式召开第二届第四次董事会会议。会议通知于2016年1月22日以邮件、传真方式向各董事发出。会议由公司董事长许吉铨先生主持。会议应出席董事7名，出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议《关于<公司2015年度关联交易情况的自查报告>的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

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》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

十、审议《关于公司2016年度绩效考核方案的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议《关于确认2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

十二、审议《关于确认2015年度公司董事薪酬的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

十三、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

十四、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》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

十五、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》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

十六、审议《关于修改公司战略委员会工作规则的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

十七、审议《关于修改公司薪酬与考核委员会工作规则的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

十八、审议《关于修改公司提名委员会工作规则的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

十九、审议《关于坏账核销的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二十、审议《关于公司向银行借款的议案》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二十一、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》；

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二十二、审议《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

前述第一、三至九、十二至十五、二十、二十一项等议案尚需提交公司股东大会会议审议通过。

(本页无正文,为浙江天铁实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字  
页)

全体董事签名:



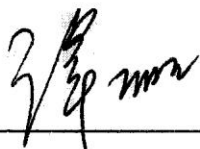
许吉锭



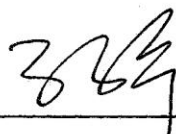
许孔斌



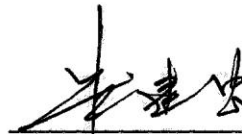
王 博



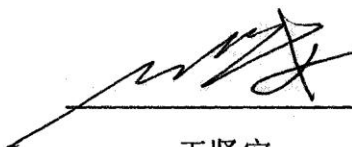
谭丽丽



孙 宁



朱建忠



王贤安



# 浙江天铁实业股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议形式召开第二届第五次董事会会议。会议通知于 2016 年 7 月 2 日以邮件、传真方式向各董事发出。会议由公司董事长许吉铤先生主持。会议应出席董事 7 名，出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、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》

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

前述第一议案尚需提交公司股东大会会议审议通过。

(本页无正文,为浙江天铁实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议签字页)

全体董事签名:



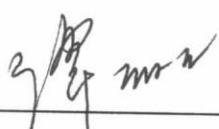
许吉錠



许孔斌



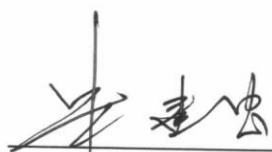
王 博



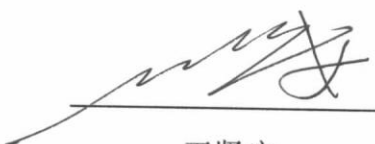
谭丽丽



孙 宁



朱建忠



王贤安

