

江龙船艇科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第三次会议于2015年1月22日在股份公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名，另有公司3名监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，会由董事长晏志清先生主持，经表决形成如下决议：

一、《关于江龙船艇科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过此议案。

二、《关于江龙船艇科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过此议案。

三、《关于江龙船艇科技股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过此议案。

四、《关于制定公司章程（草案）的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过此议案。

五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过此议案。

六、《关于增加部分法人治理文件的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过此议案。

七、《关于确认最近三年公司与关联方交易情况的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过此议案。

八、《关于江龙船艇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策及股东回报规划的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过此议案。

九、《关于江龙船艇科技股份有限公司股票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》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过此议案。

十、《关于提请召开江龙船艇科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过此议案。

十一、《关于审议江龙船艇科技股份有限公司2012至2014年度审计报告的议案》

表决情况：

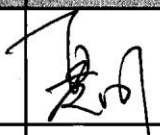
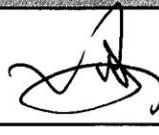
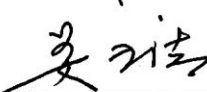
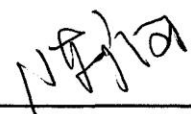
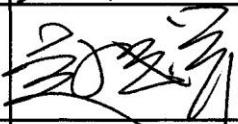
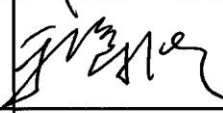
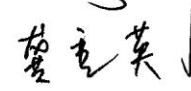
9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过此议案。

（以下无正文）



(本页无正文，为江龙船艇科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议签字页)

出席董事签名：

姓名	签名	姓名	签名
夏刚		陈岗	
晏志清		陈钢	
赵盛华		程爵浩	
龚重英		杨振新	
贺文军			

江龙船艇科技股份有限公司