

浙江威星智能仪表股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议

浙江威星智能仪表股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2015 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议由董事长黄文谦先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

1. 《关于本次发行股票的种类和数量的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2. 《关于发行对象的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

3. 《关于股票的发行价格区间和定价方式的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

4. 《关于发行方式的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

5. 《关于募集资金用途的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

6. 《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

7. 《关于上市地的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

8. 《关于授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

9. 《关于本次发行上市的决议有效期为12个月的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

三、审议通过《关于制定浙江威星智能仪表股份有限公司章程（草案）的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票上市后稳定公司股价预案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

五、审议通过《关于填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

六、审议通过《关于上市后公司股东分红回报五年规划的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

七、审议通过《关于公司利润分配政策的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

八、审议通过《关于制定浙江威星智能仪表股份有限公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

九、审议通过《对报告期内的关联交易的确认及对 2015 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：本议案关联董事黄文谦、范慧群、吴戈回避表决，4 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十、审议通过《关于制定浙江威星智能仪表股份有限公司信息披露管理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十一、审议通过《关于制定浙江威星智能仪表股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十二、审议通过《关于批准浙江威星智能仪表股份有限公司 2012 年至 2014 年财务报告对外报出的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十三、审议通过《关于同意竞买余政工出（2015）1 号工业地块的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

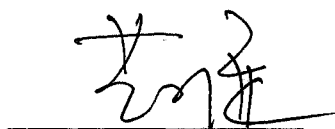
十四、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

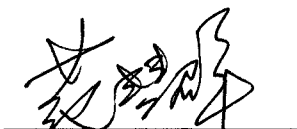
同意召开 2015 年第一次临时股东大会，并将上述第一至九项决议事项提交该次股东大会审议。

（下接签署页）

(本页无正文，为浙江威星智能仪表股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议签署页)



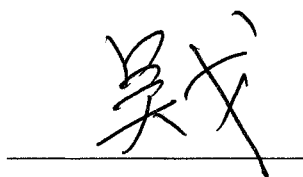
黄文谦



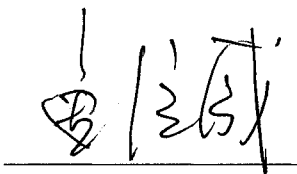
范慧群



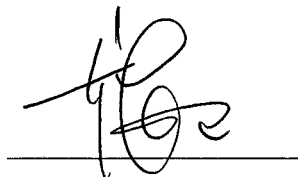
马善炳



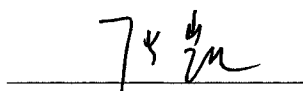
吴戈



鲍立威



尤敏卫



张凯

