

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

2016 年 5 月 27 日上午 10 时，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（下称“公司”）在会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，出席本次大会的发起人和发起人代表共 5 名，代表有表决权的股份数 16,600 万股，占公司股份总数的 100%。

出席会议的全体股东审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关议案决议有效期的议案》

表决结果：

赞成 16,600 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：

赞成 5,378.4 万股，占有表决权股东所代表股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。股东今飞控股集团有限公司所持有的 8,466 万股、金华市瑞琪投资有限公司所持有的 2755.6 万股回避此议案的表决。

(此页无正文，为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
董事、监事签署页)



今飞控股集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

葛炳灶



君润国际投资有限公司 (盖章)

授权代表 (签字):

黄瑞金



金华永瑞琪投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

葛炳灶



金华市易和投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

林文斌



北京邦诺投资管理中心 (有限合伙) (盖章)

授权代表 (签字):

2016 年 5 月 27 日

(此页无正文，为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
董事、监事签署页)

董事签字：

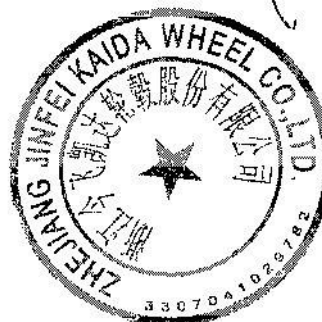
葛炳灶 葛炳灶
戴耀平 戴耀平
虞希清 虞希清
张申明 张申明

葛 础 葛 础
叶龙勤 叶龙勤
伍大明 伍大明
沈一开 沈一开

监事签字

金群芳 金群芳
郑 丹 郑丹

潘小忠 潘小忠



2016 年 5 月 27 日