

## 无锡华东重型机械股份有限公司

### 2011 年第二次临时股东大会决议

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 3 月 10 日上午在公司二楼大会议室召开，本次会议采取现场举手表决的方式表决，会议由董事长翁耀根先生主持。出席本次股东大会会议的股东/股东代表共六人，代表股份数 15000 万股，占公司总股本的比例为 100%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华东重型机械股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本会议。

会议表决的事项及表决结果如下：

一、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于首次公开发行股票并上市方案的议案》。

二、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用的议案》。

三、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于授权董事会办理与公开发行股票并上市有关事宜的议案》。

四、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

五、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于〈无锡华东重型机械股份有限公司章程（上市后实施）〉的议案》。

六、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于〈无锡华东重型机械股份有限公司股东大会议事规则（上市后实施）〉的议案》。

七、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于〈无锡华东重型机械股份有限公司董事会议事规则（上市后实施）〉的议案》。

八、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于<无锡华东重型机械股份有限公司监事会议事规则（上市后实施）>的议案》。

九、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于<无锡华东重型机械股份有限公司关联交易管理制度（上市后实施）>的议案》。

十、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于<无锡华东重型机械股份有限公司对外担保管理制度（上市后实施）>的议案》。

十一、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于<无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度（上市后实施）>的议案》。

十二、以赞成 15000 万股，反对 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于<无锡华东重型机械股份有限公司独立董事制度（上市后实施）>的议案》。

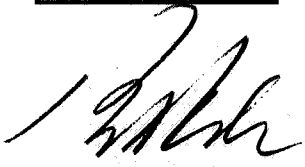
本次会议的召集、召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华东重型机械股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

（以下无正文，为签字盖章页。）

(本页无正文, 仅为无锡华东重型机械股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议之签字盖章页。)

与会董事、监事签字:

董事长



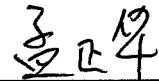
翁耀根

副董事长



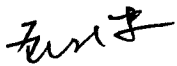
翁杰

董事



孟正华

董事



顾文渊

董事/董事会秘书



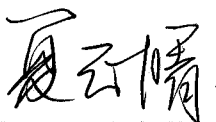
何艺舟

董事




赵忠义

独立董事



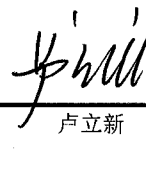
夏正曙

独立董事



王竹平

独立董事



卢立新

监事会主席



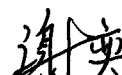
周世良

监事



陈香

监事



谢亦

(本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议之签字盖章页。)



股东：无锡华东重机科技集团有限公司（盖章）

住所：无锡市滨湖区华庄街道华清路 132 号

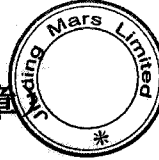
法定代表人：翁耀根（签字）

A handwritten signature in black ink, appearing to be "翁耀根", written over a horizontal line.

2011 年 3 月 10 日

(本页无正文, 仅为无锡华东重型机械股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议之签字盖章页。)

股东: Jiuding Mars Limited (盖章)



住所: Room 902, Chinachem Tower, 9/F, 34-37 Connaught  
Road Central, Hong Kong

代表人: 赵忠义 (签字)

赵忠义

2011年3月10日

(本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议之签字盖章页。)

股东：无锡振杰投资有限公司 (盖章)



住所：无锡市滨湖区经济技术开发区华苑路 12 号

法定代表人：孟正华 (签字)

孟正华

2011 年 3 月 10 日

(本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议之签字盖章页。)



股东无锡杰盛投资管理咨询有限公司 (盖章)

住所：无锡市滨湖区华庄街道华清路 132 号

法定代表人：翁耀根 (签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '翁耀根', written over a horizontal line.

2011 年 3 月 10 日

(本页无正文, 仅为无锡华东重型机械股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议之签字盖章页。)

*For and on behalf of*  
**SMART BASE (HONG KONG) LIMITED**  
長基(香港)有限公司

.....  
*Authorized Signature(s)*

**股东: Smart Base (Hong Kong) Limited (盖章)**

**住所: 3/F QUEEN' S ROAD CENTRE 152 QUEEN' S  
ROAD CENTRE, HONG KONG**

**代表人: 谢广成 (签字)**



---

2011 年 3 月 10 日



(本页无正文, 仅为无锡华东重型机械股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议之签字盖章页。)

**股东: Vertex China Capital Limited (盖章)**

**住所: 12/F Ruttonjee House, 11 Duddell Street Central,  
Hong Kong**

**代表人: 郑俊聪 (签字)**

  
\_\_\_\_\_

2011年 3月 10 日