

杭州炬华科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议

2011年8月20日9:00, 杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议, 应参加表决的董事6人, 独立董事3人, 实际参加表决的董事6人, 独立董事3人, 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定, 经举手表决, 会议通过了如下决议:

1、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》;

本次发行上市的具体方案如下:

(1) 发行种类: 境内上市人民币普通股(A股);

(2) 每股面值: 人民币1.00元;

(3) 发行数量: 2500万股(以国家证券监管部门最终核定数为准), 并授权董事会根据具体情况进行调整;

(4) 发行价格: 本次发行股票的发行价格将根据证券市场具体情况, 由公司董事会与主承销商(保荐机构)协商确定;

(5) 发行方式: 采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式;

(6) 发行对象: 中国证监会《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定的合格投资者;

(7) 上市地点: 深圳证券交易所创业板;

(8) 决议的有效期: 自公司2011年第四次临时股东大会审议批准之日起一年内有效。

同意9票, 弃权0票, 反对0票。

2、审议《关于同意提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市的一切有关事宜的议案》；

（1）负责本次发行的具体工作及办理相关的申请程序和其他手续；

（2）在与主承销商充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，确定本次发行的具体方案，包括但不限于决定本次发行的发行时机、询价区间、发行价格和定价方式、发行方式、发行数量和发行对象、发行时间表等事宜；

（3）在股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划；

（4）签署本次发行的招股说明书和其他有关文件；

（5）本次发行完成后，向深圳证券交易所提出上市申请，办理有关上市的相关手续，签署上市的相关文件；

（6）根据本次发行后的情况对公司章程作出适当及必要的修改；

（7）在完成本次发行后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续；

（8）办理有关本次发行的其他所有相关手续。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议《关于公司募集资金投资项目的议案》；

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润处置方案》；

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议《关于制定杭州炬华科技股份有限公司章程（上市后适用）的议案》；

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议《关于审议公司截至 2011 年 6 月 30 日及前三个年度的审计报告的

议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

7、审议《关于确认公司近三年以及 2011 年 1-6 月关联交易事项的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

8、审议《关于制定公司业务发展规划的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

9、审议《关于制定募集资金管理制度的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

10、审议《关于制定独立董事工作制度的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

11、审议《关于制定内部控制制度的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

12、审议《关于制定控股子公司管理制度的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

13、审议《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

14、审议《关于制定信息披露制度的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

15、审议《关于制定防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

16、审议《关于制定重大事项报告制度的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

17、审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

18、审议《关于杭州炬华科技股份有限公司公司治理活动自查报告的议案》;

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

19、审议《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(以下无正文, 后附董事签字页)

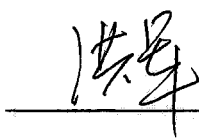


(杭州炬华科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议签字页)

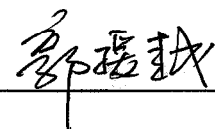
董事签字:



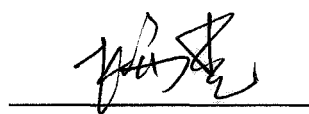
(丁敏华)



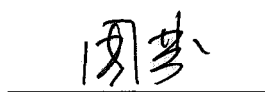
(洪军)



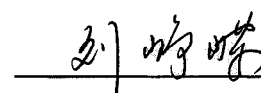
(郭援越)



(杨光)

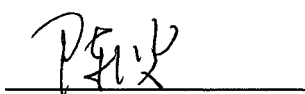


(周芬)

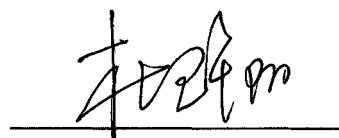


(刘峥嵘)

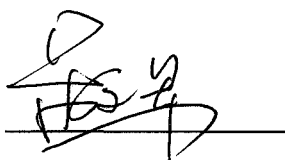
独立董事签字:



(陈波)



(杜群阳)



(蒋文军)