

江苏舜天船舶股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年3月28日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，逐项表决，做出如下决议：

一、审议通过《2010年年度董事会工作报告》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本项议案尚须提请股东大会审议通过。

二、审议通过《2010年年度总经理工作报告》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2010年年度财务决算报告》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本项议案尚须提请股东大会审议通过。

四、审议通过《2010年年度利润分配预案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本项议案尚须提请股东大会审议通过。

五、逐项审议通过了关于《江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜》的议案。

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为

人民币1元。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、发行数量

本次发行股票数量不超过3700万股（含3700万股），在该上限范围内，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、发行对象

本次发行面向符合资格的询价对象；持有深圳证券交易所股票帐户的境内自然人、法人等投资者（法律法规禁止者除外）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4、上市地点：本次公开发行的股票拟在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

5、发行价格：

通过向询价对象询价确定发行价格区间。提请股东大会授权公司董事会与承销商确定具体发行价格。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

6、发行方式：采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行相结合的方式。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

7、本次发行募集资金用途

公司本次发行募集资金，拟用于投入以下项目：

（1）船体生产线技术改造项目

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(2) 船台改造项目

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(3) 造船设施综合改造项目

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

8、决议有效期

本次发行决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本项议案尚须经股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会审核。

六、审议通过了关于《本次公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案》的议案。

本次公开发行股票前公司滚存未分配利润由新老股东共同享有。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本项议案尚须提请股东大会审议通过。

七、逐项审议通过了关于《本次公开发行股票募集资金运用可行性》的议案。

(1) 船体生产线技术改造项目

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(2) 船台改造项目

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(3) 造船设施综合改造项目

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本项议案尚须提请股东大会审议通过。

八、审议通过了关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜》的议案。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

九、审议通过关于《召开2010年年度股东大会》的议案。

根据《公司法》及本公司公司章程的规定，《2010年年度董事会工作报告》、《2010年年度财务决算报告》、《2010年年度利润分配预案》、公司首次公开发行股票并上市的议案、本次公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案、首次公开发行股票募集资金运用可行性的议案、股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票相关事宜的议案需提交公司股东大会审议；其中，关于公司首次公开发行股票并上市的议案的第1、2项还须以特别决议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。现定于2011年4月18日在公司会议室召开公司2010年年度股东大会，审议上述议案。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此决议。

本页无正文，为江苏舜天船舶股份有限公司《第二届董事会第二次会议决议》签字页。

与会董事签字：

王 强 邵 强 王 强
洪 强 姚 强 吴 强

江苏舜天船舶股份有限公司



2011 年 3 月 28 日