

江苏舜天船舶股份有限公司

2010年年度股东大会决议

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年4月18日在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王军民先生主持，出席会议的股东及股东代表共10名，代表股份数11000万股，占公司总股本的100%，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，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》；

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

二、审议通过《2010年年度监事会工作报告》；

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

三、审议通过《2010年年度财务决算报告》；

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

四、审议通过《2010年年度利润分配预案》；

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

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。

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

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。

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

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）。

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

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。

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

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。

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

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。

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

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

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（2）船台改造项目

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（3）造船设施综合改造项目

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

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。

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

本项议案尚须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。

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的

100%，反对0股，弃权0股。

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

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（2）船台改造项目

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（3）造船设施综合改造项目

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

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。

赞成11000万股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

特此决议。

本页无正文，为江苏舜天船舶股份有限公司《2010年年度股东大会决议》签字页。

与会董事签字：

吴越
王强
Hemo
李
江苏舜天船舶股份有限公司

2011年4月18日