

南京越博动力系统股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于2016年9月19日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室召开了2016年第二次临时股东大会，本次会议由公司董事会召集，董事长李占江主持。本次会议应到股东20名，实到股东20名，共持有公司100%的股权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过的议案如下：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

逐项审议通过申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案：

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元。

表决结果：20名赞成，代表股份58,868,570股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

2、发行数量：不超过1,963万股，不低于发行后公司股份总数的25%。

表决结果：20名赞成，代表股份58,868,570股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

3、发行方式：本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（简称“网上发行”）的方式进行，或根据发行当时监管部门确定的其它方式。

表决结果：20名赞成，代表股份58,868,570股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

4、发行对象：在深圳证券交易所创业板开户的投资者（国家法律法规禁止购买者除外），或根据发行当时监管部门规定的其它投资者。

表决结果：20名赞成，代表股份58,868,570股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

5、发行价格：由董事会根据股东大会的授权与保荐机构共同协商确定发行价格，或按发行当时监管部门规定的其他方式确定发行价格。

表决结果：20名赞成，代表股份58,868,570股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

6、承销方式：余额包销。

表决结果：20名赞成，代表股份58,868,570股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

7、拟上市交易所：深圳证券交易所。

表决结果：20名赞成，代表股份58,868,570股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

8、本决议有效期：本次申请发行股票决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。

表决结果：20名赞成，代表股份58,868,570股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

本次发行方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

股东大会授权董事会在授权有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市（下称“本次发行上市”）的有关事宜，包括但不限于：

1. 依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次发行上市的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请材料。

2. 依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况，最终确定本次发行上市的发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式及上市地点等有关事宜；

3. 为本次发行上市之目的，在股东大会决议范围内，根据可能发生的募集资金变

化情况，对本次募集资金投资项目和投资金额作适当调整。

4. 签署本次发行上市过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件。
5. 为本次发行上市之目的，相应修改或修订《公司章程（草案）》。
6. 根据公司需要在本次发行上市前确定募集资金专用账户。
7. 在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜。
8. 在本次发行上市完成后办理公司工商注册变更登记事宜；
9. 办理其他与本次发行上市有关的事宜；
10. 授权期限为股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

三、审议通过《关于本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》

公司本次公开发行股票募集的资金用于以下项目：

序号	项目名称	建设具体内容	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金(万元)
1	新能源汽车动力系统研发及部件生产基地项目	新能源汽车动力系统生产基地建设	46,615.42	46,615.42
		新能源汽车动力总成研发中心	20,192.73	20,192.73
2	其他与主营业务相关的营运资金		30,000.00	30,000.00
合计			96,808.15	96,808.15

上述项目将募集资金 96,808.15 万元。在募集资金到位前，公司自筹资金预先投入募集资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换；募集资金投资上述项目如有不足，不足部分将由公司自筹解决。公司将建立募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

在本次发行上市完成后，由公司本次发行股票后登记在册的所有股东共享公司在本次发行当年实现的利润以及以前年度利润分配完成后滚存的未分配利润。

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

五、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

为了明确本次发行上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司拟定了《南京越博动力系统股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股价稳定预案的议案》

公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产值，公司及公司控股股东、董事、高级管理人员将采取由公司回购股票、控股股东及董事、高级管理人员增持公司股票的方式稳定公司股价。

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

七、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市申报财务报表审计机构的议案》

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市申报财务报表的审计机构。

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

八、审议通过《关于制订〈南京越博动力系统股份有限公司章程（草案）〉的议案》

审议通过《南京越博动力系统股份有限公司章程（草案）》，该章程将于公司首次公开发行股票并在创业板上市完成后生效。

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

九、审议通过《关于制订公司上市后适用的相关规则、制度的议案》

逐项审议通过对以下规则、制度：

1. 《南京越博动力系统股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

2. 《南京越博动力系统股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

3. 《南京越博动力系统股份有限公司独立董事制度》

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

4. 《南京越博动力系统股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

5. 《南京越博动力系统股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

6. 《南京越博动力系统股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

7. 《南京越博动力系统股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

上述制度、规则在公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用。

十、审议通过《关于制订公司上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

审议通过了《南京越博动力系统股份有限公司监事会议事规则》，该规则在公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用。

表决结果：20名赞成，代表股份58,868,570股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

十一、审议通过《关于对外报出公司近三年及一期财务审计报告的议案》

同意对外报出公司近三年及一期（2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月）财务审计报告。

表决结果：20名赞成，代表股份58,868,570股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

十二、审议通过《关于确认南京越博动力系统股份有限公司2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-6月与关联方之间关联交易事项的议案》

股东大会确认公司近三年及一期（2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月）内所发生的关联交易符合公司利益；该等关联交易价格公允、合理；公司与关联方之间关联交易的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《南京越博动力系统股份有限公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；关联交易不存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，且公司已采取规范和减少关联交易的有效措施。

表决结果：16名赞成，代表股份23,494,970股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议有表决权股东所持股份数的100%、0%、0%。

十三、审议通过《关于南京越博动力系统股份有限公司公开承诺并接受约束的议案》

同意公司就招股说明书信息披露、未履行承诺的约束措施，以及中国证监会及其他监管部门要求公司作出其他事项作出公开承诺并接受约束。

表决结果：20名赞成，代表股份58,868,570股；0名反对，代表股份0股；0名弃权，代表股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

十四、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》

同意公司为降低首次公开发行摊薄即期回报的影响，通过强化募集资金使用管理、加快募投项目投资进度、加强设计研发创新、加大市场拓展力度、强化投资者回报机制等方式，扩大销售规模，提高盈利能力，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报的措施。

表决结果：20 名赞成，代表股份 58,868,570 股；0 名反对，代表股份 0 股；0 名弃权，代表股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》之签署页)


股东签字：

李占江（签字）：李占江

2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:

何亚平 (签字): 

2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:

高超 (签字):

Handwritten signature of Gao Chao in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:

南京越博进驰股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)



李立

2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:



南京协恒股权投资基金(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)

李仁

2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:

江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)



2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:



南京邦盛聚源投资管理合伙企业(有限合伙)人盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)

陈浩然

2016年9月19日



(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签字:

上海斐君锺晟投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)



2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签字:

股东上海斐君镭晟投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)



2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签字:

南京优势股权投资基金(有限合伙)  盖章

执行事务合伙人或授权代表 (签字)

2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:

优财中(上海)投资管理中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)



2016年9月19日

(本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签字：

福建华兴汇源投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)



2016年9月19日

(本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签字:

福建省兴和股权投资有限合伙企业

(盖章)

执行事务合伙人或授权代表



2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:

上海汉王歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)



[Handwritten signature]

2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:

上海歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)



2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:

南京歌石邳江创业投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)



[Handwritten signature]

2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:

西藏丰隆兴联投资中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)



2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签字:

北京香山财富创投一号投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)



2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:



伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters.

2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
之签署页)

股东签字:

南京道丰投资管理(普通合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)



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


2016年9月19日

(本页无正文,为《南京越博动力系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》之签署页)


出席会议董事签名:



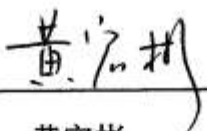
李占江




高超



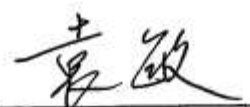
何亚平




黄宏彬



晏一平



袁敏



侯福深

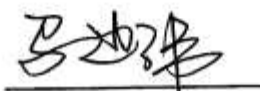
出席会议监事签名:



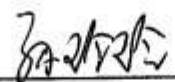
吕国文



郜翀



马建伟



孙玲玲



陈敏

南京越博动力系统股份有限公司

