

上海神开石油化工装备股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年11月5日在神开股份多功能厅召开。会议由顾正董事长主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共110名，代表股份数共计135613392股，占本次会议股权登记日公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》的规定。会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：

一、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的决议

会议审议通过了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的议案》，表决结果如下：

135,613,392股同意，占与会股东所持股份的100%；0股反对，占与会股东所持股份的0%；0股弃权，占与会股东所持股份的0%。

二、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）有关股利分配政策的决议

会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）有关股利分配政策的议案》，表决结果如下：

135,613,392股同意，占与会股东所持股份的100%；0股反对，占与会股东所持股份的0%；0股弃权，占与会股东所持股份的0%。

三、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）前滚存

利润分配政策的决议

会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）前滚存利润分配政策的议案》，表决结果如下：

135,613,392 股同意，占与会股东所持股份的 100%；0 股反对，占与会股东所持股份的 0%；0 股弃权，占与会股东所持股份的 0%。

四、关于公司确认最近三年关联交易及重大持续性关联交易的决议

会议审议通过了《关于公司确认最近三年关联交易及重大持续性关联交易的议案》，表决结果如下：

135,613,392 股同意，占与会股东所持股份的 100%；0 股反对，占与会股东所持股份的 0%；0 股弃权，占与会股东所持股份的 0%。

五、关于按照新《企业会计准则》编制 2004、2005、2006 年及 2007 年 1—9 月审计报告的决议

会议审议通过了《关于按照新〈企业会计准则〉编制 2004、2005、2006 年及 2007 年 1—9 月审计报告的议案》，表决结果如下：

135,613,392 股同意，占与会股东所持股份的 100%；0 股反对，占与会股东所持股份的 0%；0 股弃权，占与会股东所持股份的 0%。

六、关于公司增选董事的决议

会议审议通过了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司增选董事的议案》，表决结果如下：

（一）关于选举戴廷轩为董事（非独立）：135,613,392 股同意，占与会股东所持股份的 100%；0 股反对，占与会股东所持股份的 0%；0 股弃权，占与会股东所持股份的 0%。

（二）关于选举胡守钧为独立董事：135,613,392 股同意，占与

会股东所持股份的 100%；0 股反对，占与会股东所持股份的 0%；0 股弃权，占与会股东所持股份的 0%。

（三）关于选举尤家荣为独立董事：135,613,392 股同意，占与会股东所持股份的 100%；0 股反对，占与会股东所持股份的 0%；0 股弃权，占与会股东所持股份的 0%。

（四）关于选举汪建明为独立董事：135,613,392 股同意，占与会股东所持股份的 100%；0 股反对，占与会股东所持股份的 0%；0 股弃权，占与会股东所持股份的 0%。

七、关于修订《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》的决议

会议审议通过了《关于修订〈上海神开石油化工装备股份有限公司章程〉的议案》，表决结果如下：

135,613,392 股同意，占与会股东所持股份的 100%；0 股反对，占与会股东所持股份的 0%；0 股弃权，占与会股东所持股份的 0%。

八、关于公司设立董事会专门委员会的决议

会议审议通过了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司设立董事会专门委员会的议案》，表决结果如下：

135,613,392 股同意，占与会股东所持股份的 100%；0 股反对，占与会股东所持股份的 0%；0 股弃权，占与会股东所持股份的 0%。

九、关于批准《上海神开石油化工装备股份有限公司股东大会议事规则》的决议

会议审议通过了《关于审议〈上海神开石油化工装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，表决结果如下：

135,613,392 股同意，占与会股东所持股份的 100%；0 股反对，

占与会股东所持股份的0%；0股弃权，占与会股东所持股份的0%。

十、关于批准《上海神开石油化工装备股份有限公司董事会议事规则》的决议

会议审议通过了《关于审议〈上海神开石油化工装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，表决结果如下：

135,613,392股同意，占与会股东所持股份的100%；0股反对，占与会股东所持股份的0%；0股弃权，占与会股东所持股份的0%。

十一、关于批准《上海神开石油化工装备股份有限公司监事会议事规则》的决议

会议审议通过了《关于审议〈上海神开石油化工装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，表决结果如下：

135,613,392股同意，占与会股东所持股份的100%；0股反对，占与会股东所持股份的0%；0股弃权，占与会股东所持股份的0%。

十二、关于批准《上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事工作制度》的决议

会议审议通过了《关于审议〈上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，表决结果如下：

135,613,392股同意，占与会股东所持股份的100%；0股反对，占与会股东所持股份的0%；0股弃权，占与会股东所持股份的0%。

十三、关于批准《上海神开石油化工装备股份有限公司关联交易制度》的决议

会议审议通过了《关于审议〈上海神开石油化工装备股份有限公司关联交易制度〉的议案》，表决结果如下：

135,613,392股同意，占与会股东所持股份的100%；0股反对，

占与会股东所持股份的0%；0股弃权，占与会股东所持股份的0%。

十四、关于批准《上海神开石油化工装备股份有限公司募集资金管理办法》的决议

会议审议通过了《关于审议〈上海神开石油化工装备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，表决结果如下：

135,613,392股同意，占与会股东所持股份的100%；0股反对，占与会股东所持股份的0%；0股弃权，占与会股东所持股份的0%。


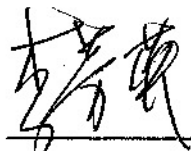
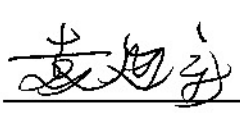
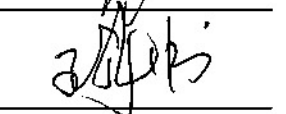
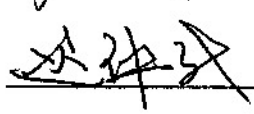
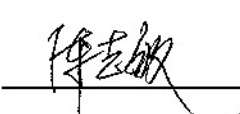
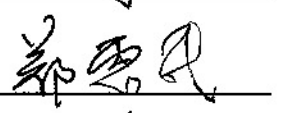
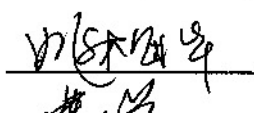
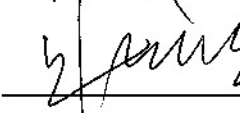

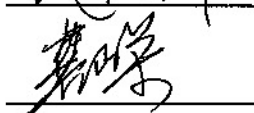
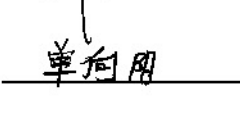

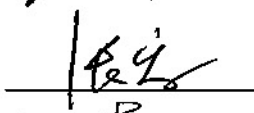
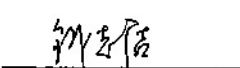

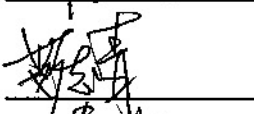
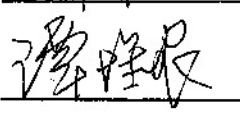
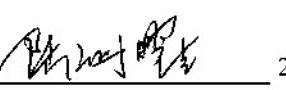
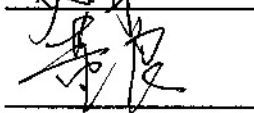
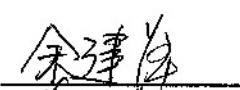

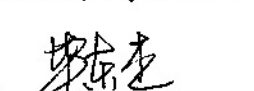

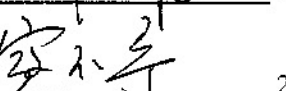
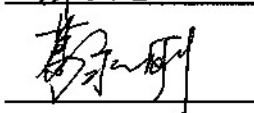
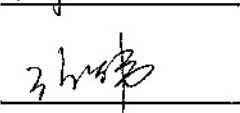
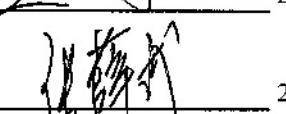
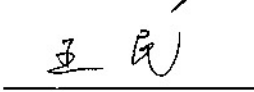
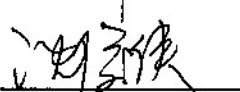
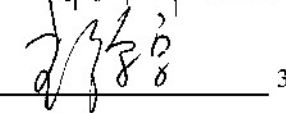
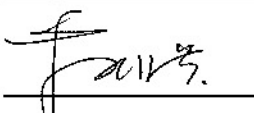
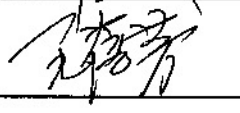
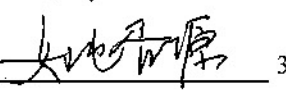
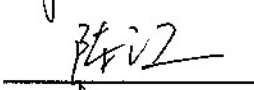
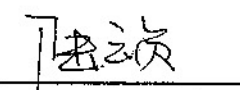

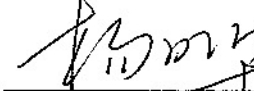
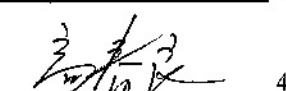
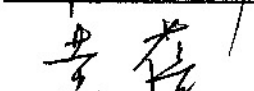
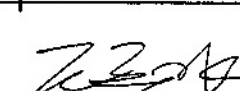
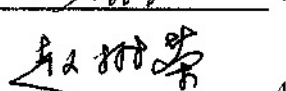
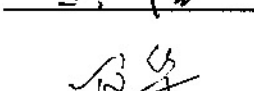
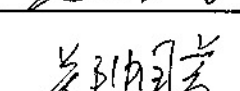
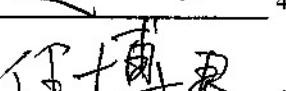
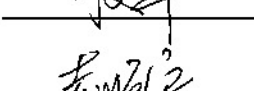
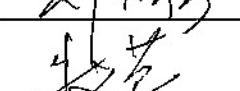
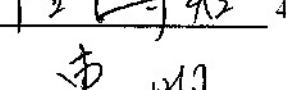
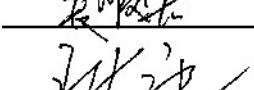
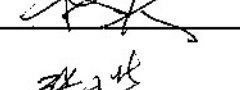
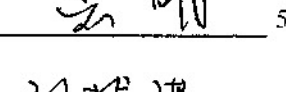
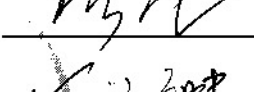
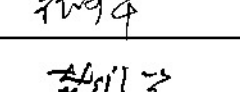
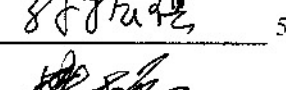

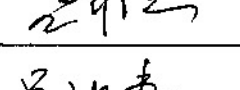
十五、关于制定《上海神开石油化工装备股份有限公司章程（草案）》的决议

会议审议通过了《关于制定〈上海神开石油化工装备股份有限公司章程（草案）〉的议案》，表决结果如下：

135,613,392股同意，占与会股东所持股份的100%；0股反对，占与会股东所持股份的0%；0股弃权，占与会股东所持股份的0%。

特此决议。

本页无正文/股东签字页:

| | | | | | |
|---------|---|---------|--|---------|---|
| 1、 顾正 |  | 2、 李芳英 |  | 3、 袁建新 |  |
| 4、 王祥伟 |  | 5、 迟仲民 |  | 6、 陈志敏 |  |
| 7、 郑惠民 |  | 8、 姚梅华 |  | 9、 叶明 |  |
| 10、 史济宇 |  | 11、 龚山荣 |  | 12、 单向阳 |  |
| 13、 陈俊 |  | 14、 张霞 |  | 15、 钱志洁 |  |
| 16、 沈亚光 |  | 17、 罗志青 |  | 18、 谭惺农 |  |
| 19、 陆洲曜 |  | 20、 董良 |  | 21、 余建萍 |  |
| 22、 邹思聪 |  | 23、 毕东杰 |  | 24、 秦英 |  |
| 25、 寇玉亭 |  | 26、 葛永刚 |  | 27、 顾炜 |  |
| 28、 张薛武 |  | 29、 王民 |  | 30、 沈俊侠 |  |
| 31、 王弥宗 |  | 32、 蒋赣洪 |  | 33、 毛蓓芳 |  |
| 34、 姚胥源 |  | 35、 陈江 |  | 36、 陆云贞 |  |
| 37、 王敏 |  | 38、 杨明华 |  | 39、 杨文飞 |  |
| 40、 高春良 |  | 41、 黄蓓 |  | 42、 顾冰 |  |
| 43、 赵树荣 |  | 44、 丁文华 |  | 45、 郑帼芳 |  |
| 46、 任博君 |  | 47、 袁顺宏 |  | 48、 朱义英 |  |
| 49、 惠明 |  | 50、 王新康 |  | 51、 张少华 |  |
| 52、 孙振琪 |  | 53、 何运麟 |  | 54、 龚维兴 |  |
| 55、 杨杏初 |  | 56、 王灵敏 |  | 57、 吴幼春 |  |

- | | | | | | |
|---------|--|---------|--|---------|--|
| 58、陆梦麟 | | 59、俞一樑 | | 60、曹东方 | |
| 61、王贵樑 | | 62、施俊宝 | | 63、李建伟 | |
| 64、章连鑫 | | 65、金盛华 | | 66、姚建中 | |
| 67、丁浩 | | 68、陈百胜 | | 69、李敏贤 | |
| 70、车建平 | | 71、高善宏 | | 72、陈长胜 | |
| 73、戴廷轩 | | 74、朱宏亮 | | 75、陈家玉 | |
| 76、章正 | | 77、潘春宝 | | 78、张莉 | |
| 79、赖勇 | | 80、杨功宇 | | 81、张拥民 | |
| 82、张玉和 | | 83、林泽华 | | 84、刘正芳 | |
| 85、陈伟 | | 86、魏建农 | | 87、景倩吟 | |
| 88、赵要强 | | 89、李荣 | | 90、刘军 | |
| 91、朱亚光 | | 92、任雪霞 | | 93、陈杰华 | |
| 94、高菘 | | 95、严美琪 | | 96、董嘉华 | |
| 97、吴伟忠 | | 98、潘建平 | | 99、陈宏 | |
| 100、蒋冯俊 | | 101、朱耀明 | | 102、孙国安 | |
| 103、杨良 | | 104、胡恩玉 | | 105、曹兆钧 | |
| 106、陈翠华 | | 107、陈正龙 | | 108、陈伟斌 | |
| 109 | | 110 | | | |

