

天润曲轴股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议

2008 年 1 月 15 日，天润曲轴股份有限公司（“公司”）2008 年第一次临时股东大会在文登市公司会议室召开。本次股东大会实到股东人数 7 人，代表的股份总数 180,000,000 股，占公司总股本的 100%。本公司的股东代表、董事出席了会议。股东大会由董事长邢运波先生主持。出席会议的股东（包括股东代理人）审议并形成以下决议：

1. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市及具体发行方案的议案》；

（180,000,000 票赞成，0 票反对，0 票弃权，以占出席本次大会有表决权股份的 100%通过）

2. 审议并通过《关于本次公开发行股票所募集资金计划投资项目可行性的议案》；

（180,000,000 票赞成，0 票反对，0 票弃权，以占出席本次大会有表决权股份的 100%通过）

3. 同意《关于首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》；

（180,000,000 票赞成，0 票反对，0 票弃权，以占出席本次大会有表决权股份的 100%通过）

4. 审议并通过《关于公司滚存利润分配的议案》。

（180,000,000 票赞成，0 票反对，0 票弃权，以占出席本次大会有表决权股份的 100%通过）

5. 审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理此次公开发行股票并上

市有关事宜的议案》

(180,000,000 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 以占出席本次大会有表决权股份的 100%通过)

6. 审议并通过《关于按照上市公司章程指引修改天润曲轴股份有限公司章程的议案》;

(180,000,000 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 以占出席本次大会有表决权股份的 100%通过)

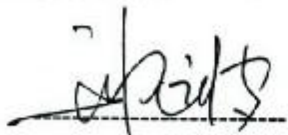
7. 审议并通过《募集资金专项管理制度》。

(180,000,000 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 以占出席本次大会有表决权股份的 100%通过)

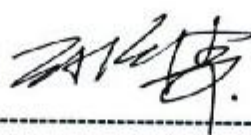
(下接签署页)

(此页无正文，为天润曲轴股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议之签署页)

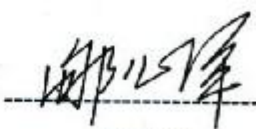
与会董事签字：



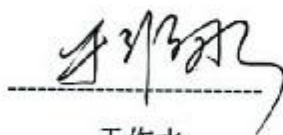
邢运波



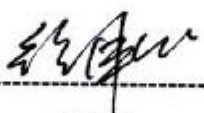
孙海涛



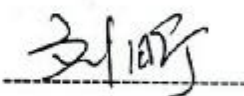
郇心泽



于作水



徐承飞



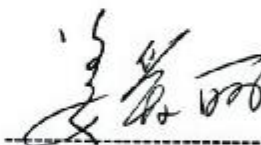
刘昕



魏安力



刘红霞



姜爱丽

2008 年 1 月 15 日