

天润曲轴股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会决议

2009 年 1 月 9 日，天润曲轴股份有限公司（“公司”）2009 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. 同意《关于延长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）

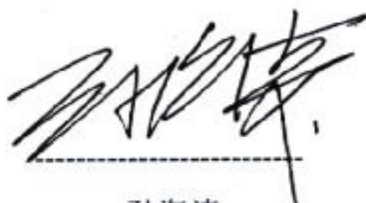
（下接签署页）

(此页无正文，为天润曲轴股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议之签署页)

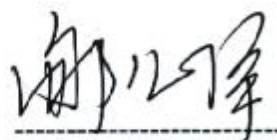
与会董事签字:



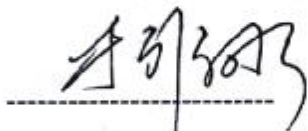
邢运波



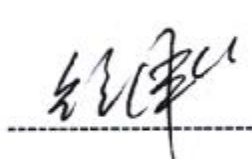
孙海涛



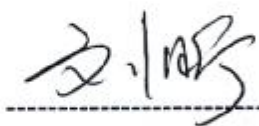
邹心泽



于作水



徐承飞



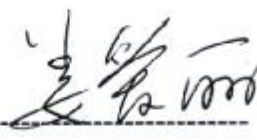
刘昕



魏安力



刘红霞



姜爱丽