

# 浙江闰土股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月28日在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长阮加根先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

**一、审议通过《关于审查公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市条件的议案》。**

对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，公司董事会对公司发行的资格和条件进行认真审查，认为公司符合首次公开发行股票并上市的条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。**

**1、发行股票的种类：**境内上市的人民币普通股（A股）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**2、每股面值：**人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**3、发行数量：**不超过7382万股。在该范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商确定最终发行数量。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**4、发行方式：**采用网下配售和网上发行相结合的发行方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**5、发行对象：**符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**6、定价方式：**由公司和保荐机构通过初步询价确定发行价格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**7、拟上市地点：**深圳证券交易所。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**8、本次首次公开发行 A 股计划募集资金将用于投资如下项目：**

A、年产 7,000 吨高档分散染料项目；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

B、低浓废酸多效浓缩循环再生盐酸元明粉（硫酸钾）联产氯磺酸项目；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

C、年产 2.3 万吨萘系列产品项目；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

D、年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

E、年产 16 万吨离子膜烧碱项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**9、本决议有效期限为一年，自股东大会通过之日起计算。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次首次公开发行 A 股募集资金在投资上述项目之后如有结余，将用于补充公司流动资金；若有不足，则由公司自筹解决。

以上首次公开发行 A 股的方案经公司股东大会审议批准后，尚需报中国证监会核准后实施。

**三、审议通过《关于授权董事会办理公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的相关事宜的议案》。**

1、授权董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、发行询价区间和发行价格、发行方式、网下网上发行比例、上市地点、发行时间以及发行起止日期等具体事

宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、授权董事会办理本次发行股票的上市交易事宜；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、授权董事会根据本次发行及上市的实际情况，办理公司相应注册资本变更及工商登记事宜；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、授权董事会签署本次股票发行及上市所涉及的公司、协议以及其他有关法律文件；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、授权董事会办理其他与本次公开发行并上市相关的未尽事宜；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、本次发行授权行为期限为一年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目使用可行性的议案》。

1、项目名称：年产7,000吨高档分散染料项目；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、项目名称：低浓废酸多效浓缩循环再生盐酸元明粉（硫酸钾）联产氯磺酸项目；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、项目名称：年产2.3万吨萘系列产品项目；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、项目名称：年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、项目名称：年产16万吨离子膜烧碱项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润的分配政策的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过重新制订的公司上市后适用的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过重新制订的公司发行并上市后的适用的《章程（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

（以下无正文！）

(本页无正文，为浙江闰土股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页)

阮加根：阮加根

阮加春：阮加春

徐万福：徐万福

阮兴祥：阮兴祥

阮华林：阮华林

赵国生：赵国生

赵万一：赵万一

张天福：张天福

彭孝军：彭孝军

浙江闰土股份有限公司

董事会

2009年4月28日