

天润曲轴股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年3月17日（星期四）下午14：00。

网络投票时间：2011年3月16日至2011年3月17日。其中

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月16日15：00至2011年3月17日15：00期间的任意时间。

2、会议地点：公司三楼会议室。

3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长邢运波先生。

6、股权登记日：2011年3月10日。

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 84 人，代表股份 144,577,505 股，占公司总股份的 60.24%。

2、现场会议出席情况

出席现场投票的股东及股东授权委托代理人 4 名，代表股份 139,158,500 股，占公司总股份的 57.98%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 80 人，代表股份 5,419,005 股，占公司总股份的 2.26%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐机构代表人列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：同意 144,348,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.84%；反对 116,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 112,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 144,348,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.84%；反对 172,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 56,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%。

2.2 发行方式及发行时间

表决结果：同意 144,348,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.84%；反对 222,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.15%；弃权 6,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。

2.3 发行数量

表决结果：同意144,348,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对172,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%；弃权56,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。

2.4 发行对象及认购方式

表决结果：同意144,348,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对224,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

2.5 发行股份的价格及定价原则

表决结果：同意144,359,405股，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%；反对163,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权54,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。

2.6 限售期安排

表决结果：同意144,348,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对172,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%；弃权56,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。

2.7 上市地点

表决结果：同意144,348,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对172,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%；弃权56,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。

2.8 募集资金数量和用途

表决结果：同意144,348,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对172,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%；弃权56,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。

2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意14,4364,005股，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%；反对211,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权

2500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

2.10 本次发行决议有效期限

表决结果：同意144,348,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对172,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%；弃权56700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。

3、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。

表决结果：同意144,348,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对116,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%；弃权112,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

4、审议通过《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》。

表决结果：同意144,348,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对116,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%；弃权112,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

5、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

表决结果：同意144,348,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对116,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%；弃权112,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。

6、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 144,348,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对 116,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 112,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规

则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、天润曲轴股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议。
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 18 日