

常州光洋轴承股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年12月19日在常州市新北区汉江路52号公司第三会议室召开。出席会议的股东和股东代表及经股东授权委托的代理人共计9人，代表股份9,996万股，占公司股份总额的100%。会议由公司董事会召集、董事长程上楠先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经参会股东审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

一． 审议并通过《关于调整首次公开发行股票并上市方案的议案》

表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

二． 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司在中国境内首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

三． 审议并通过《关于股价低于每股净资产时稳定公司股价的议案》

表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

四． 审议并通过《关于保护投资者利益的议案》

表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

五． 审议并通过《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》

表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

特此决议。（下接签字页）

(本页无正文, 为《常州光洋轴承股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议》的签字页)

全体参会股东签章:

常州光洋控股集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: 程上楠 (签字)

武汉当代科技产业集团股份有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: 王 (签字)

苏州德睿亨风创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: 王 (签字)

常州信德投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: 张林文 (签字)

程上楠
程上楠 (签字)

朱雪英
朱雪英 (签字)

程上柏
程上柏 (签字)

吴进华
吴进华 (签字)

汤伟庆
汤伟庆 (签字)

张林文
张林文 (签字)

张林文 (签字)
常州光洋轴承股份有限公司
2013年12月19日