

江苏中设集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议决议

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年8月27日下午在公司召开。出席本次会议的股东及股东代表共25名，代表公司股份4000万股，占公司股份总数的100%。会议召集、召开、表决程序和决议内容符合《公司法》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

一、审议通过关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案；

同意4,000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案及其可行性的议案》；

同意4,000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前公司滚存利润分配方案的议案》；

同意4,000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后稳定股价预案的议案》的说明；

同意4,000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

五、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜的议案》的说明；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后的<江苏中设集团股份有限公司章程（草案）>及<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草案）>、<监事会议事规则（草案）>的议案》；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过《关于确认三年一期关联交易（2012-2015 上半年）的议案》；

本议案属于关联交易事项，关联股东无锡市交通产业集团有限公司回避表决，其所持有股份（600 万股）不计入本议案有表决权的股份总数。

同意 3,400 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《公司三年一期财务审计报告（2012-2015 上半年）》；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》;

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》;

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十三、《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

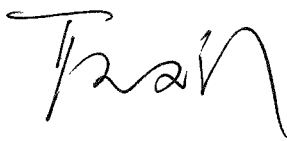
(以下无正文)

(本页无正文,为《江苏中设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东签字盖章:

无锡市交通产业集团有限公司:

法定代表人/授权代表:(签字)





无锡中设创投管理中心(有限合伙): (盖章)


执行事务合伙人:(签字)

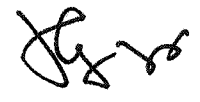


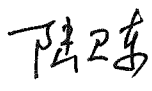
(本页无正文,为《江苏中设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》签署页)


陈凤军 (签字) 


刘翔 (签字) 

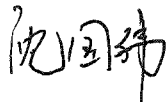
王明昌 (签字) 

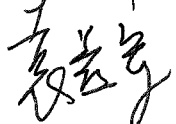
陈峻 (签字) 

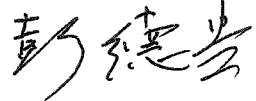
陆卫东 (签字) 


张宇 (签字) 

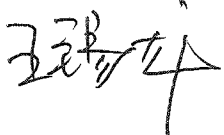
王楠 (签字) 


沈国伟 (签字) 


袁益军 (签字) 


彭德贵 (签字) 

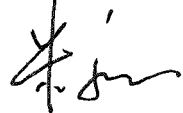
叶松 (签字) 


王锡龙 (签字) 


廖芳龄 (签字) 


周晓慧 (签字) 


孙家骏 (签字) 

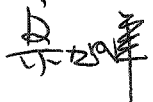
朱永 (签字) 


高伟良 (签字) 

常喜梅 (签字) 

钱玮 (签字) 

李华 (签字) 

宗旭辉 (签字) 

余静 (签字) 


刘健 (签字)




江苏中设集团股份有限公司
二〇一五年八月二十日

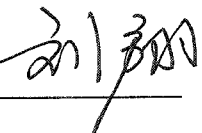
(本页无正文,为《江苏中设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

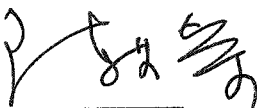
出席董事签字:

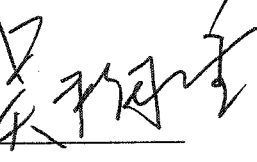
陈凤军 

夏 斌 

孙家骏 

刘 翔 

陈艾荣 

吴梅生 

高 凇 



江苏中设集团股份有限公司

二〇一五年八月二十七日

(本页无正文,为《江苏中设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

出席监事签字:

邵建东 姚红 彭德贵



江苏中设集团股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会会议于 2016 年 3 月 4 日下午在公司召开。出席本次会议的股东及股东代表共 22 名（其中王明昌、朱永授权代理人出席并代为行使表决权），代表公司股份 4000 万股，占公司股份总数的 100%。会议召集、召开、表决程序和决议内容符合《公司法》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

一、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告》的决议；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告》的决议；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过《关于公司 2015 年度决算及预算执行情况报告》的决议；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

五、审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案》；

同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

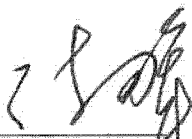
九、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

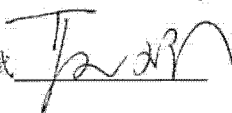
同意 4,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

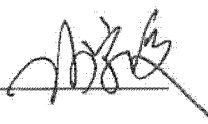
（以下无正文）

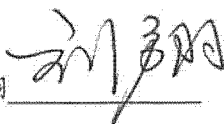
(本页无正文,为《江苏中设集团股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》
签署页)

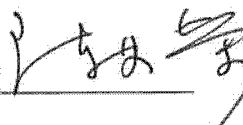
出席董事签字:

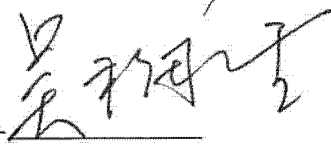
陈凤军 

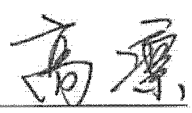
夏斌 

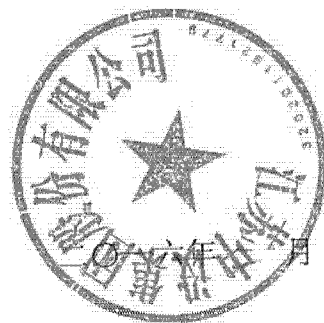
孙家骏 

刘翔 

陈艾荣 

吴梅生 

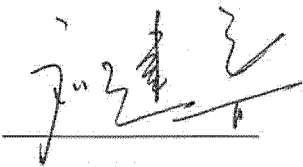
高凇 




月四日

(本页无正文,为《江苏中设集团股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》
签署页)

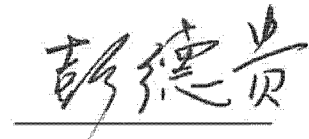
出席监事签字:



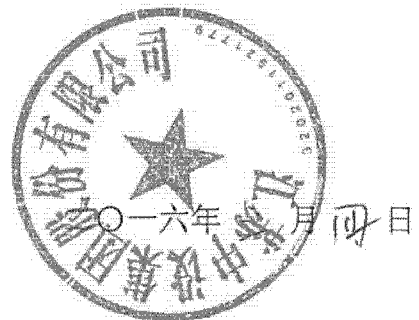
刘建春



陈峻



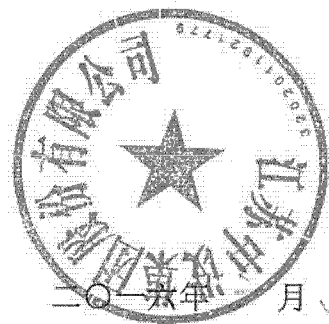
彭德贵



(本页无正文,为《江苏中设集团股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》
签署页)

列席高级管理人员及经营管理层成员签字:


杨斌 刘翔 陆东
廖荣登 王善军 周晓蓉



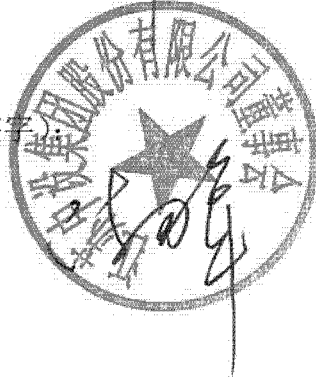
二〇一五年 月 日

(本页无正文,为《江苏中设集团股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》
签署页)

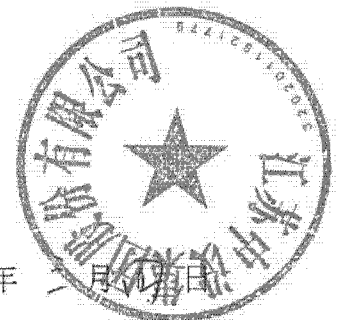
会议主持人签名:



会议召集人或其代表 (签字)



会议记录人签名:



二〇一六年

二月九日