

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 16 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东共 10 名，代表有表决权的股份数 7,500 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长孙志华主持，经出席本次会议的股东审议表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于调整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可行性的议案》。

根据公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，同意公司增加“补充流动资金”项目，将本次发行募集资金扣除发行费用后用于下列项目：

“自润滑轴承技改”项目，项目总投资人民币 28,063 万元；

“非金属自润滑轴承扩产”项目，项目总投资人民币 7,065 万元；

“研发中心建设”项目，项目总投资人民币 2,572 万元；

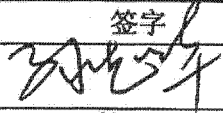
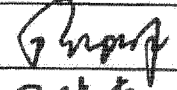

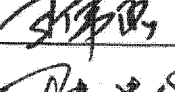
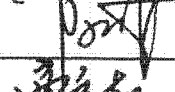


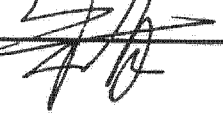
“补充流动资金”项目，项目总投资人民币 6,000 万元。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如实际募集资金净额少于上述项目总投入金额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

表决结果：7,500 万票同意，占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

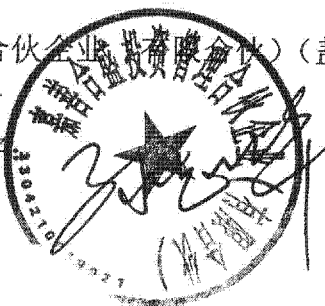
（以下为签署页，无正文）

(本页无正文,为浙江长盛滑动轴承股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议之签署页。)

序号	姓名	签字	序号	姓名	签字
1	孙志华		5	周锦祥	
2	孙薇卿		6	王伟杰	
3	陆晓林		7	陆忠泉	
4	曹寅超		8	朱三有	

嘉善合盛投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人签字



嘉善百盛投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人签字

