

江苏天常复合材料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议

江苏天常复合材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年6月16日上午九时在公司会议室召开。出席会议股东（或授权代表）共21名，代表股份9000万股，占公司总股本的100%，会议由公司董事长陈美城先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，合法有效，会议决议如下：

一、逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

同意9000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》

同意9000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

同意9000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

四、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

同意9000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

五、审议通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过了《关于稳定公司股价预案的议案》

同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过了《关于聘请本次发行并上市中介机构的议案》

同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过了《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过了《关于公司未来三年发展目标的议案》

同意 9000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过了《关于审核确认公司报告期内关联交易的议案》

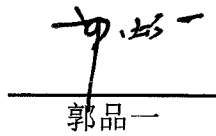
关联股东陈美城、郭品一、王占洪、林庆晓回避表决。

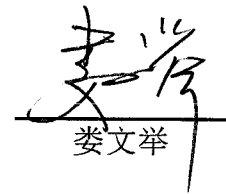
同意 1988.1 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

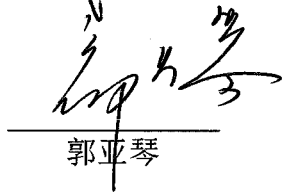
(本页无正文, 为江苏天常复合材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议签字页)

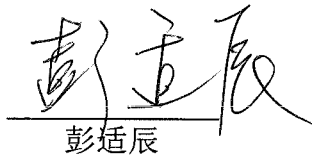
出席会议的董事签字:

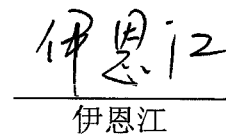

陈美城

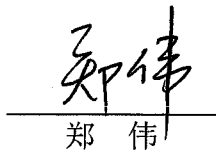

郭品一


娄文举

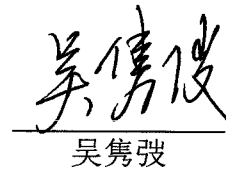

郭亚琴

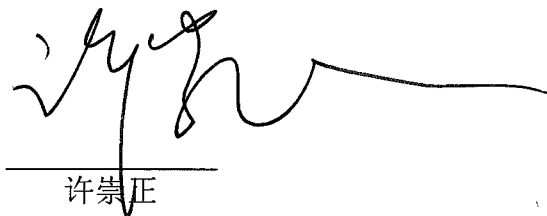

彭适辰


伊恩江


郑伟


高岭


吴隽强


许崇正

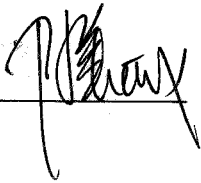
江苏天常复合材料股份有限公司

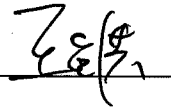


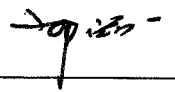
2015年6月16日

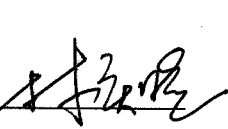
(本页无正文,为江苏天常复合材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议签字页)

股东签字:


陈美城 

王占洪 

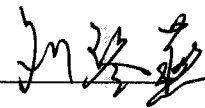
郭品一 


林庆晓 

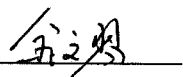
姜文举 

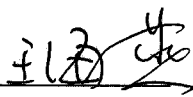
赵独妍 

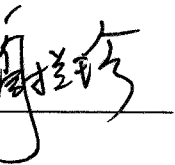
廖家辉 

刘琴燕 

黄近恒 

金文琴 

王海燕 

谢兰珍 

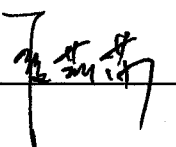
周亚芬 

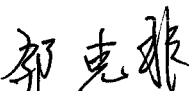
严丽燕 


2015年6月16日

(本页无正文, 为江苏天常复合材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议签字页)

股东签字:

段莉莎 

邬克非 

张 良 

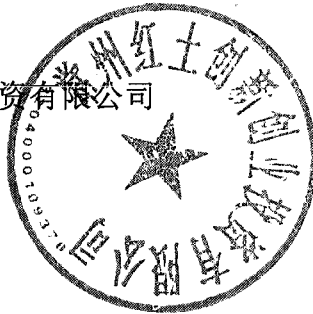
2015年6月16日

(本页无正文, 为江苏天常复合材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议签字页)

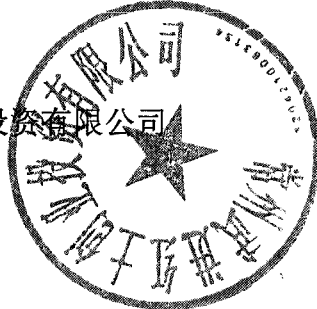
深圳市创新投资集团有限公司



常州红土创新创业投资有限公司



常州武进红土创业投资有限公司



2015年6月16日

(本页无正文, 为江苏天常复合材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会
决议签字页)

WI HARPER FUND VII HONGKONG LIMITED



2015年6月16日