

天津鹏翎胶管股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议决议



天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 12 月 18 日上午 9:00 在公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅以现场会议方式召开，出席会议股东及股东授权代表 102 名。代表股份股，占公司全部股份总额的 95.69 %，本次股东大会由董事长张洪起先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议以记名投票方式对各项议案进行了表决，批准通过如下决议：

一、 审议关于公司及股东首次公开发售股票发行方案的议案

赞成 73.673.00 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

二、 审议关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案

赞成 73.673.00 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

三、 审议关于修订《天津鹏翎胶管股份有限公司章程（草案）》的议案

赞成 73.673.00 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

四、 审议关于修订《天津鹏翎胶管股份有限公司股东分红回报规划（2013-2016）》的议案

赞成 73.673.00 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

五、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

赞成 73.673.007 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

六、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案

赞成 73.673.007 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

七、审议关于修订《关于公司股价低于每股净资产值时维护公司股价的预案》的议案

赞成 73.673.007 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

八、审议关于同意按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》要求发行新股并授权公司董事会执行《招股说明书》披露的有关公司回购首次公开发行全部新股承诺的议案

赞成 73.673.007 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

(此页无正文,为天津鹏翎胶管股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议签字页)

与会董事:



张洪起



张宝新



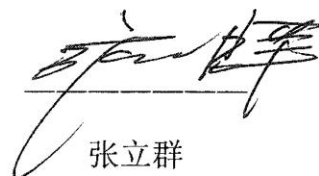
李风海



张兆辉



于仲鸣



张立群



李兰英

会议记录人:



刘世玲

天津鹏翎胶管股份有限公司

2013年12月18日

(此页无正文，为天津鹏翎胶管股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议自然人股东签字页第一页)



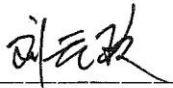
刘元来



王泽云



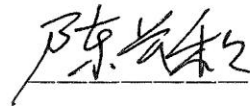
王泽凤



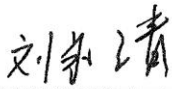
刘元玖



陈长海

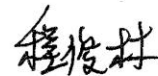


陈长和

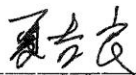


刘永清

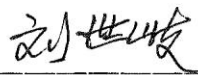
吴英斌



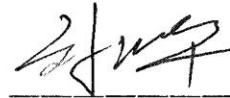
程俊林



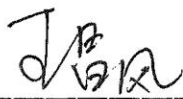
夏吉良



刘世岐



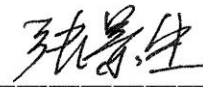
刘汉华



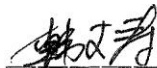
王昌风



屈凤秀



张景生



韩义寿



王 强



田凤明



刘 丽



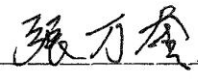
薛从才



刘全增



张学震



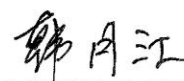
张万奎



王竹营

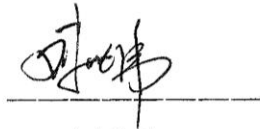


许凤山

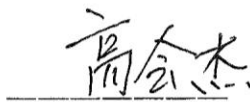


韩月江

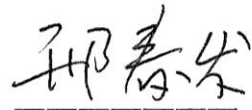
(此页无正文，为天津鹏翎胶管股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议自然人股东签字页第二页)



刘世伟



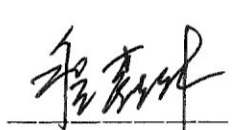
高会杰



邢春发



宋长春



程森林



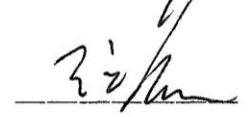
吴英俊



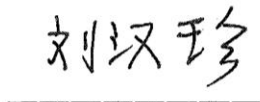
赵国庆



刘全福



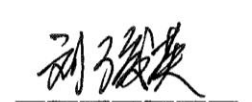
王之虎



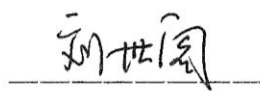
刘汉珍



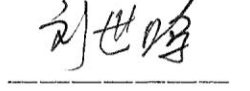
程玉林



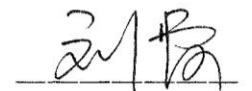
刘俊英



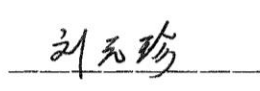
刘世阁



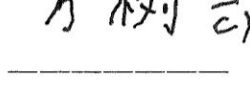
刘世鸣



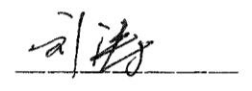
刘霞



刘元珍



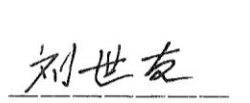
万树云



刘涛



白春妹



刘世友



刘世鹏



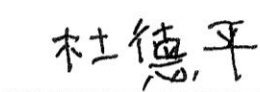
王月亮



刘世坤



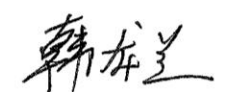
马文明



杜德平



薛秀珍

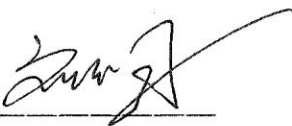


韩龙兰

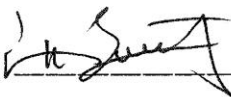
(此页无正文，为天津鹏翎胶管股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议自然人股东签字页第三页)



刘世举



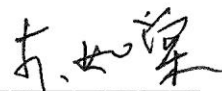
刘全国



沈春林



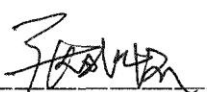
王连生



李如棠



王志宝



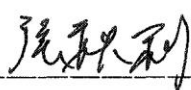
张兆怀



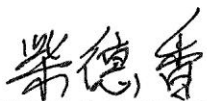
徐廷霞



韩龙泉



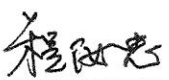
张秋利



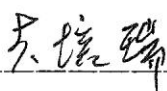
柴德香



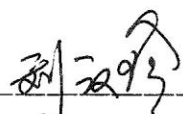
沈春锁



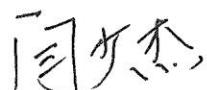
程汝忠



李培瑞



刘汉珍



闫少杰



王同柱



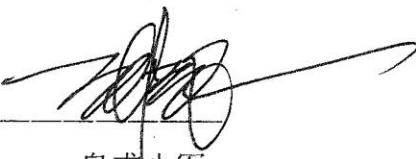
宋长青



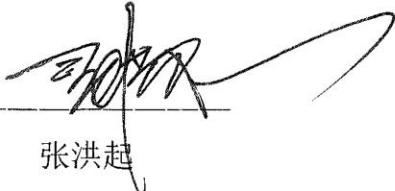
王竹财



韩月水



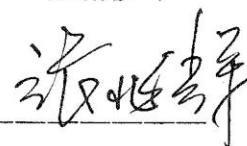
皇甫少军



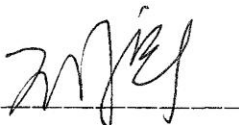
张洪起



刘世菊



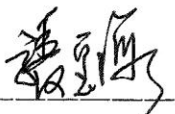
张兆辉



王泽祥



李金楼

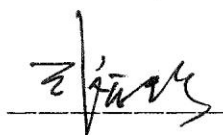


张宝海

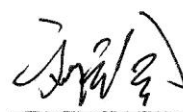
(此页无正文，为天津鹏翎胶管股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议自然人股东签字页第四页)



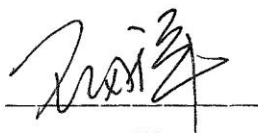
李风海



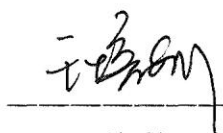
张宝慧



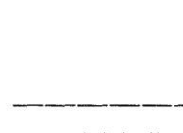
刘元会



王风祥



王培利



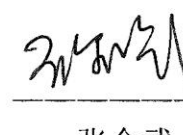
刘全华



张兆玲



刘世文



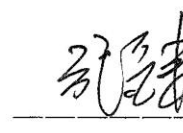
张金武



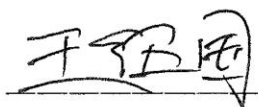
王忠升



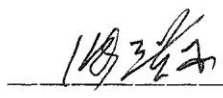
刘汉山



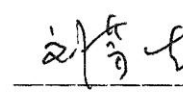
张金来



王绍国



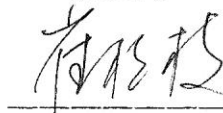
张洪利



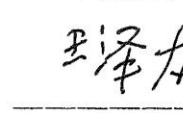
刘芳生



王志冬



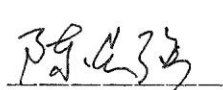
崔桂枝



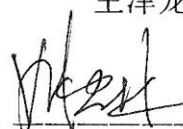
王泽龙



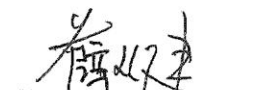
薛从勇



陈长强



姚忠林



薛从建



张万坤

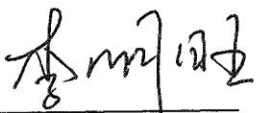


孙伟杰

2013 年 12 月 18 日

（此页无正文，为天津鹏翎胶管股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议法人股东签字页）

博正资本投资有限公司

授权代表（签字）：  李明智

时间：2013 年 12 月 18 日