

江苏天常复合材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

江苏天常复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2015 年 6 月 1 日 9 时在公司会议室召开。应到董事 10 名，实到董事 10 名，本次会议由公司董事长陈美城先生主持，公司监事及高级管理人员列席，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案：

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》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

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》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

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》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于提请股东大会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》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

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》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于稳定公司股价预案的议案》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于聘请本次发行并上市中介机构的议案》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过了《关于公司未来三年的发展目标的议案》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过了《关于审核确认公司报告期内关联交易的议案》

关联董事陈美城、郭品一、郭亚琴回避表决

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过了《关于同意公司近三年及一期审计报告及相关申报报告对外报出的议案》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过了《关于最近三年及一期公司内控自我评价报告》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

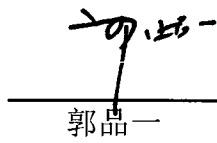
十八、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

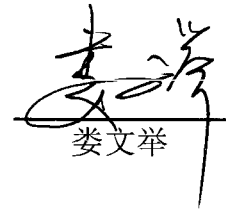
会议表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

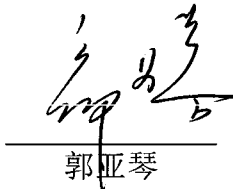
(本页无正文,为江苏天常复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议签字页)

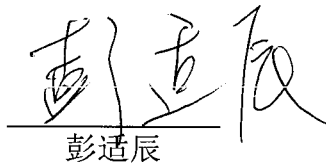
出席会议的董事签字:

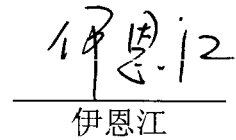

陈美城


郭品一


姜文举

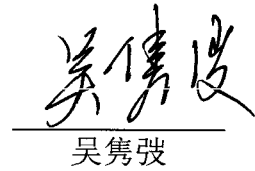

郭亚琴

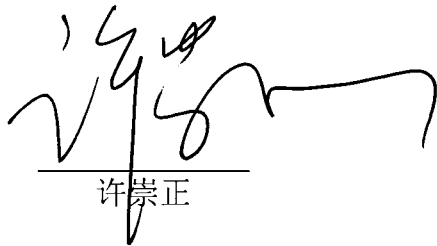

彭适辰


伊恩江


郑伟


高岭


吴隽弢


许崇正

江苏天常复合材料股份有限公司

