

成都西菱动力科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 8 日 15 时在公司大会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计 34 人，占公司股份总数的 91.63%，符合《中华人民共和国公司法》及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》：

表决结果：109961610 股赞成，占有表决权股份总数的 91.63%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》：

表决结果：109961610 股赞成，占有表决权股份总数的 91.63%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《成都西菱动力科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》：

表决结果：109961610 股赞成，占有表决权股份总数的 91.63%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年财务预算报告》：

表决结果：109961610 股赞成，占有表决权股份总数的 91.63%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过《成都西菱动力科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》：

表决结果：109961610 股赞成，占有表决权股份总数的 91.63%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构的议案》：

表决结果：109961610 股赞成，占有表决权股份总数的 91.63%；0 股反对，



占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于延长首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》：

表决结果：109961610 股赞成，占有表决权股份总数的 91.63%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过《关于变更公司募集资金投资项目的议案》：

表决结果：109961610 股赞成，占有表决权股份总数的 91.63%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于部分董事、监事薪酬调整的议案》：

表决结果：109961610 股赞成，占有表决权股份总数的 91.63%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）



(无正文, 为《成都两变动力科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》签章页)

魏晓林: 魏晓林

喻英莲: 喻英莲

郭进勇: 郭进勇

王锡华: _____

王晓东: _____

王乐亮: _____

涂 鹏: 涂鹏

谢光银: _____

胡建国: 胡建国

杨 浩: 杨浩

丁 士: _____

魏永春: 魏永春

陈文华: 陈文华

高蓉宁: 高蓉宁

王先锋: 王先锋

梁 勇: 梁勇

刘通强: 刘通强

王建华: _____

李家林: 李家林

李林忠: 李林忠

龚文茜: _____

周 荃: _____

唐卓毅: 唐卓毅

文兴虎: 文兴虎

张 彦: _____

程 昕: 程昕



(无正文, 为《成都西菱动力科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》签章页)

谢 勇: 谢勇

黄显奎: _____

范 明: _____

万 敏: _____

龙汉平: 龙汉平

陈 军: 陈军

贺 谢: 贺谢

王 利: 王利

韩文忠: 韩文忠

胡民生: 胡民生

陈 江: _____

冯小维: 冯小维

李启军: 李启军

罗朝金: 罗朝金

黄珍东: 黄珍东

马思齐: 马思齐

任百灵: _____

贺元久: 贺元久

李汉清: 李汉清

王子亮: _____

庄广生: _____

刘 梅: _____

(无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》签章页)



万丰锦源控股集团有限公司：

张锦康



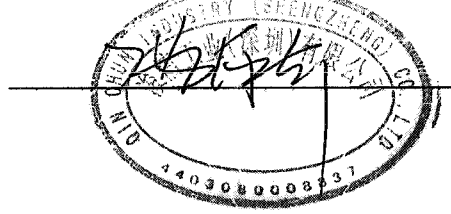
(无正文, 为《成都西菱动力科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》签字页)



昆山睿德信股权投资中心



浚信工业(深圳)有限公司



成都西菱动力科技股份有限公司

2017年度第一次临时股东大会决议

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第一次临时股东大会于2017年8月2日9时在公司大会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计37人，占公司股份总数的99.65%，符合《中华人民共和国公司法》及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加公司首次公开发行股票募集资金总额和募集资金投资项目的议案》。

同意增加发动机凸轮轴精加工生产线技术改造项目为公司首次公开发行股票募集资金项目，该项目建设三条发动机凸轮轴精加工生产线，总投资约9,687.00万元，预计使用募集资金9,600.00万元。

同意增加补充流动资金项目投资金额至8,200.00万元，预计使用募集资金8,200.00万元。

经过上述增加，公司募集资金项目总投资约51,908.93万元，预计使用募集资金51,800.00万元。具体情况如下表所示：

序号	项目名称	项目投资金额（万元）	使用募集资金投资金额（万元）	实施主体	实施地点
1	发动机连杆生产线技术改造项目	10,101.01	10,100.00	本公司	大邑县大安路368号
2	发动机皮带轮生产线技术改造项目	16,203.46	16,200.00	成都西菱动力部件有限公司	大邑县大安路368号、大邑县兴业七路18号
3	发动机凸轮轴精加工生产线技术改造项目	9,687.06	9,600.00	本公司	大邑县大安路368号

4	研发中心建设项目	7,717.40	7,700.00	本公司	大邑县 大安路 368号
5	补充流动资金项目	8,200.00	8,200.00	本公司	腾飞大 道298号
	合计	51,908.93	51,800.00		

表决结果：119575425 股赞成，占有表决权股份总数的 99.65%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《关于实际控制人返还款项会计处理的议案》：

公司于 2017 年 7 月 11 日和 7 月 12 日收到了公司实际控制人喻英莲转入的 2014-2015 年通过其个人银行账户代收公司的零售配件市场货款（未达到主机厂验收标准产品）及废品销售款 6,030,198.26 元，以及参考同期银行贷款利率支付利息 630,718.02 元，合计 6,660,916.28 元。

上述零售配件市场货款及废品销售款扣除增值税后金额为 5,154,015.61 元，加上利息 630,718.02 元，合计 5,784,733.63 元，对该部分金额公司拟作为资本公积入账，增加公司所有者权益。

全体股东并一致同意，就 2013-2015 年，存在公司实际控制人通过个人账户代收公司零售配件市场货款及废品销售款的情形和整改情况，全体股东予以确认，同意上述返还款项的处理方式，并同意不再就此事项向公司或其控股股东进行任何权利主张。

表决结果：119575425 股赞成，占有表决权股份总数的 99.65%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）



(无正文, 为《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》签章页)

魏晓林: 魏晓林

喻英莲: 喻英莲

罗朝金: 罗朝金

庄广生: 庄广生

王晓东: 王晓东

王乐亮: 王乐亮

涂 鹏: 涂鹏

谢光银: _____

胡建国: _____

杨 浩: 杨浩

丁 士: _____

魏永春: 魏永春

陈文华: 陈文华

高蓉宁: 高蓉宁

王先锋: 王先锋

梁 勇: _____

刘通强: 刘通强

王建华: _____

李家林: 李家林

李林忠: 李林忠

龚文茜: _____

周 荃: _____

唐卓毅: 唐卓毅

文兴虎: 文兴虎

张 彦: 张彦

程 昕: 程昕



(无正文) 为《成都西泰动力科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》签章页)

谢 勇: _____

黄显奎: _____

范 明: _____

万 敏: _____

龙汉平: _____

陈 军: _____

贺 谢: _____

王 利: _____

韩文忠: _____

胡民生: _____

陈 江: _____

冯小维: _____

李启军: _____

王锡华: _____

黄珍东: _____

马思齐: _____

任百灵: _____

贺元久: _____

李汉清: _____

王子亮: _____

刘 梅: _____

(无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》签字页)



万丰锦源控股集团有限公司



昆山睿德信股权投资中心



浚信工业（深圳）有限公司



郭进勇：_____