



厦门红相电力设备股份有限公司
2011年第四次临时股东大会会议决议

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第四次临时股东大会于2011年12月12日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共24人，代表股份59264256股，占公司有效表决权股份总数的89.12%。本次会议由董事长杨成先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》的有关规定。

出席会议的股东及股东代表审议通过了以下决议：

一、经逐项表决，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》。

公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市，具体方案如下：

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）；

此项议案以59264256票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

此项议案以59264256票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

3、发行股数：2,217万股，占发行后总股本的25.00%。

此项议案以59264256票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

4、发行对象：符合相关资格规定的询价对象和已在深圳证券交易所开户并已开通创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

此项议案以59264256票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

此项议案以 59264256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

6、定价方式：由公司和主承销商根据发行时证券市场状况和向询价对象询价的结果确定发行价格，如中国证监会出台新规定，从其规定。

此项议案以 59264256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

7、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

此项议案以 59264256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

8、决议有效期：本次发行上市决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

此项议案以 59264256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A 股）具体事宜的议案》。

提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行人民币普通股并在创业板上市的有关具体事宜，包括但不限于下列事项：

1、授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件的规定及证券市场状况确定发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、具体申购办法等事项；

2、授权董事会根据国家法律法规和有关政府部门的要求，办理公司首次公开发行股票并上市的申报事宜，包括代表公司签署所有必需的法律文件；

3、授权董事会根据主管部门要求及证券市场实际情况对募集资金投资项目具体安排进行适当调整并负责具体实施事宜，包括但不限于签署募集资金投资项目运作过程中的重大合同等；

4、授权董事会就本次发行确定各中介机构并与其签订相关合同；

5、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行股票的股权托管登记及在创业板上市流通等相关事宜；

6、授权董事会在本次发行完成后，对公司章程有关条款作出适当及必要修订，并办理相关工商变更登记手续；

7、在本次发行决议有效期内，如监管部门对首次公开发行股票政策作出新的规定，授权董事会根据新政策对本次发行方案进行相应调整；

8、授权董事会办理其他与本次发行股票并上市有关的事宜；

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

此项议案以 59264256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股募集资金运用方案的议案》。

公司本次公开发行股票所募集资金拟用于以下投资项目：

1、“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”，投资 6,193.59 万元人民币。

2、“计量装置检测、监测设备生产改造项目”，投资 1,537.94 万元人民币。

3、“研发中心扩建项目”，投资 2,956 万元人民币。

4、其他与主营业务相关的运营资金项目。

如果本次募集资金规模超过上述项目所需资金，超过部分应全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。故对本次发行的实际募集资金净额超过既定主营业务项目拟投入募集资金总额的部分单列为“其他与主营业务相关的营运资金”项目。

如实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，则不足部分由公司自筹解决。若本次募集资金到位时间与项目实施时间不一致，公司将根据实际情况先以自有资金投入，待募集资金到位后再予以置换。

此项议案以 59264256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

四、审议通过了《公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配方案》。

如果公司本次公开发行股票方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，则本次公开发行新股前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

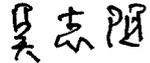
此项议案以 59264256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

(此页无正文，为出席本次股东大会的股东签字页)

股东杨成 (签字): 

股东杨保田 (签字): 

股东杨力 (签字): 

股东吴志阳 (签字): 

股东马露萍 (签字): 

股东罗媛 (签字): 

股东胡宝剑 (签字): 

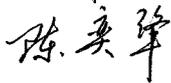
股东陈耀高 (签字): 

股东唐温纯 (签字): 

股东罗慧明 (签字): 

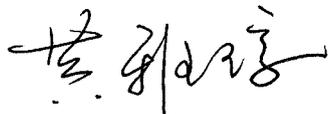
股东林庆乙 (签字): 

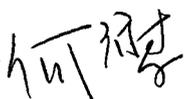
股东吴琦 (签字): 

股东陈奕锋 (签字): 

股东戴火轮 (签字): 

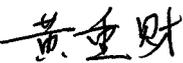
股东林洲生 (签字): 

股东黄雅琼 (签字): 

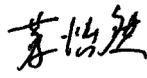
股东何慰 (签字): 

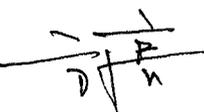
股东颜争艳 (签字): 

股东林海涛 (签字): 

股东黄重财 (签字): 

股东黄培坤 (签字): 

股东蔡怡然 (签字): 

股东方亮 (签字): 

股东陈素华 (签字): 

厦门红相电力设备股份有限公司

2011年12月12日

(此页无正文，为出席本次股东大会的董事签字页)

出席会议的董事签名：

董事杨成（签字）：



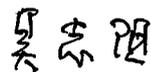
董事杨保田（签字）：



董事杨力（签字）：



董事吴志阳（签字）：



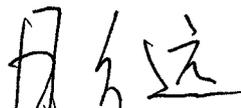
董事黄建忠（签字）：



董事陈守德（签字）：



董事尹久远（签字）：



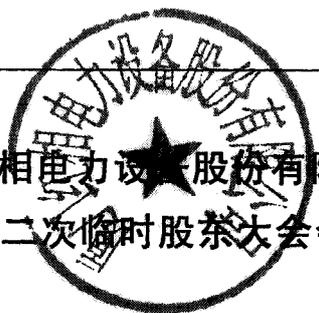
会议主持人（签字）：



厦门红相电力设备股份有限公司

2011年12月12日





厦门红相电力设备股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议决议

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年10月31日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共23人，代表股份59,284,256股，占公司有效表决权股份总数的89.1493%。本次会议由董事长杨成先生主持。公司的董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东及股东代表审议通过了以下决议：

一、经逐项表决，审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市的相关决议的议案》。

公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市，具体方案如下：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

此项议案以59,284,256票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

此项议案以59,284,256票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

3、发行股数：2,217万股，占发行后总股本的25.00%。

此项议案以59,284,256票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

4、发行对象：符合相关资格规定的询价对象和已在深圳证券交易所开户并已开通创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

此项议案以59,284,256票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行

相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

此项议案以 59,284,256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

6、定价方式：由公司和主承销商根据发行时证券市场状况和向询价对象询价的结果确定发行价格，如中国证监会出台新规定，从其规定。

此项议案以 59,284,256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

7、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

此项议案以 59,284,256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

8、决议有效期：本次发行上市决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

此项议案以 59,284,256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

二、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理与公开发行股票并上市有关事宜有效期的议案》。

股东大会授权董事会全权办理与本次发行人民币普通股并在创业板上市的有关具体事宜，包括但不限于下列事项：

1、授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件的规定及证券市场状况确定发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、具体申购办法等事项；

2、授权董事会根据国家法律法规和有关政府部门的要求，办理公司首次公开发行股票并上市的申报事宜，包括代表公司签署所有必需的法律文件；

3、授权董事会根据主管部门要求及证券市场实际情况对募集资金投资项目具体安排进行适当调整并负责具体实施事宜，包括但不限于签署募集资金投资项目运作过程中的重大合同等；

4、授权董事会就本次发行确定各中介机构并与其签订相关合同；

5、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行股票的股权托管登记及在创业板上市流通等相关事宜；

6、授权董事会在本次发行完成后，对公司章程有关条款作出适当及必要修订，

并办理相关工商变更登记手续；

7、在本次发行决议有效期内，如监管部门对首次公开发行股票政策作出新的规定，授权董事会根据新政策对本次发行方案进行相应调整；

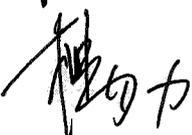
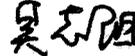
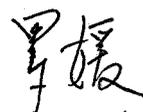
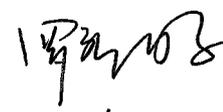
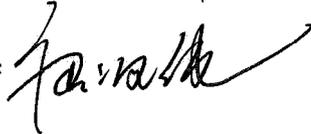
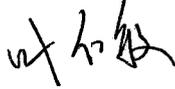
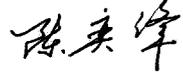
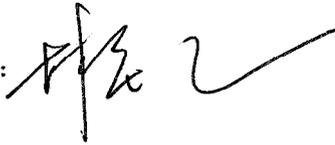
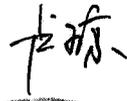
8、授权董事会办理其他与本次发行股票并上市有关的事宜；

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

此项议案以 59,284,256 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

(以下无正文)

(此页无正文，为出席本次股东大会的股东签字页)

股东杨成 (签字):		股东杨保田 (签字):	
股东杨力 (签字):		股东吴志阳 (签字):	
股东马露萍 (签字):		股东罗媛 (签字):	
股东黄雅琼 (签字):		股东吴笃贵 (签字):	
股东陈耀高 (签字):		股东罗慧明 (签字):	
股东唐温纯 (签字):		股东叶仁敏 (签字):	
股东吴琦 (签字):		股东陈奕锋 (签字):	
股东刘鸿渤 (签字):		股东林庆乙 (签字):	
股东蔡怡然 (签字):		股东方育阳 (签字):	
股东林洲生 (签字):		股东方亮 (签字):	
股东何慰 (签字):		股东卢琼 (签字):	
股东颜争艳 (签字):			



(此页无正文，为出席本次股东大会的董事签字页)

出席会议的董事签名：

董事杨成（签字）：



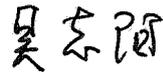
董事杨保田（签字）：



董事杨力（签字）：



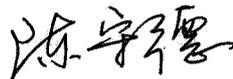
董事吴志阳（签字）：



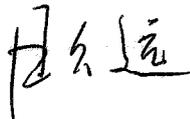
董事黄建忠（签字）：



董事陈守德（签字）：



董事尹久远（签字）：



会议主持人（签字）：



厦门红相电力设备股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会于 2014 年 3 月 7 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 77 名，代表股份 66,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。本次会议由董事长杨成先生主持。公司的董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东及股东代表审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于关于公司 2013 年度财务报告的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

二、审议通过了《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

三、审议通过了《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

四、审议通过了《关于公司董事会 2013 年度工作报告的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

五、审议通过了《关于公司独立董事述职报告的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

六、审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

七、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

八、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请流动资金贷款事宜的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

九、审议通过了《关于公司向厦门银行股份有限公司申请办理银行融资业务事宜的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

十、经逐项表决，审议通过了《关于修订〈公司申请首次公开发行股票（A 股）并上市方案〉的议案》

2011 年 12 月 12 日，公司召开 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》。根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等相关规定，公司拟对申请首次公开发行股票（A 股）并上市的原定方案进行调整，调整后的具体内容如下：

1、发行股份种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

2、发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元。

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

3、发行股数：本次公开发行股票数量不超过 2,217 万股，不低于发行后总股本的 25%，其中本次公开发行新股数量根据募集资金投资项目所需资金总额、公司承

担的新股发行费用和发行价格确定，不超过 2,217 万股，公司股东公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量，不超过 1,900 万股。

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

4、股东公开发售股份数量具体分配原则：本次股东公开发售股份的数量不超过 1900 万股。若股东公开发售股份的数量占其持股数量的比例在 25%以下，则 77 位股东公开发售股份数量按照各自持有的发行人股份数量占 6,650 万股的比例确定；若股东公开发售股份的数量占其持股数量的比例超过 25%，则担任公司董事、监事、高级管理人员的股东杨保田、杨成、杨力、吴志阳、陈耀高、吴笃贵、王新火、罗媛、马露萍公开发售股份的数量为其各自持股数量的 25%，除上述人员以外的其他股东公开发售数量为本次股东公开发售股份总量减去上述人员公开发售股份数量后的剩余股份数量，具体按照各自持股数量占除董事、监事、高级管理人员以外的股东所持公司股份总数的比例确定。

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

5、发行费用的分摊原则：本次公开发行股票承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费、招股说明书印刷费、上网发行费等其他发行费用由发行人承担。

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

6、发行对象：符合相关资格规定的询价对象和已在深圳证券交易所开户并已开通创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

7、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份数的 100%获得通过。

8、定价方式：由公司和主承销商根据发行时证券市场状况和向询价对象询价的结果确定发行价格，如中国证监会出台新规定，从其规定。

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份数的 100%获得通过。

9、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份数的 100%获得通过。

10、决议有效期：本次发行上市决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份数的 100%获得通过。

十一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份数的 100%获得通过。

十二、审议通过了《关于修订〈厦门红相电力设备股份有限公司未来三年分红回报规划（2014~2016 年）的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份数的 100%获得通过。

十三、审议通过了关于《修订〈厦门红相电力设备股份有限公司章程(草案)〉的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份数的 100%获得通过。

十四、审议通过了《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者损失的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

十五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股价稳定预案的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

十六、审议通过了《关于公司监事会 2013 年度工作报告的议案》

此项议案以 66,500,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

（以下无正文，为本次会议决议签字页）

(此页无正文，为出席本次股东大会的股东签字页)

杨保田 (签字):	杨保田	杨成 (签字):	杨成
杨力 (签字):	杨力	吴志阳 (签字):	吴志阳
马露萍 (签字):	马露萍	何肖军 (签字):	何肖军
欧郁雪 (签字):	欧郁雪 (罗媛代)	罗媛 (签字):	罗媛
王新火 (签字):	王新火	吴笃贵 (签字):	吴笃贵
陈耀高 (签字):	陈耀高	胡宝剑 (签字):	胡宝剑 (罗媛代)
邓敏 (签字):	邓敏	罗慧明 (签字):	罗慧明
唐温纯 (签字):	唐温纯	陈银旺 (签字):	陈银旺 (罗媛代)
叶国强 (签字):	叶国强	余育植 (签字):	余育植 (罗媛代)
徐江华 (签字):	徐江华 (罗媛代)	邱建平 (签字):	邱建平 (罗媛代)
邓德能 (签字):	邓德能 (罗媛代)	吴琦 (签字):	吴琦
刘明 (签字):	刘明 (罗媛代)	陈奕锋 (签字):	陈奕锋
黄雅琼 (签字):	黄雅琼	郭翔 (签字):	郭翔
刘鸿渤 (签字):	刘鸿渤	张开虎 (签字):	张开虎 (罗媛代)

(此页无正文，为出席本次股东大会的股东签字页)

袁英迪 (签字): 袁英迪 (军耀代)

林庆乙 (签字): 林庆乙

孙春阳 (签字): 孙春阳 (军耀代)

徐现成 (签字): 徐现成 (军耀代)

鲁成海 (签字): 鲁成海 (军耀代)

蔡怡然 (签字): 蔡怡然

方育阳 (签字): 方育阳

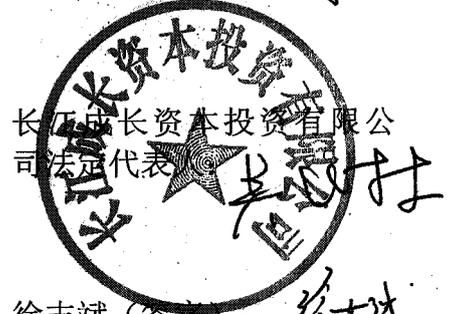
毛恒 (签字): 毛恒

戴火轮 (签字): 戴火轮 (军耀代)

林洲生 (签字): 林洲生



林玉涵 (签字): 林玉涵



徐志斌 (签字): 徐志斌

丁儒玲 (签字): 丁儒玲

陈振宇 (签字): 陈振宇 (军耀代)

袁愿 (签字): 袁愿

翁道磊 (签字): 翁道磊 (军耀代)

武坤 (签字): 武坤

阮志峰 (签字): 阮志峰

艾春 (签字): 艾春

董清平 (签字): 董清平

陈素华 (签字): 陈素华

李文斐 (签字): 李文斐

董春雷 (签字): 董春雷 (军耀代)

方亮 (签字): 方亮

王庆良 (签字): 王庆良 (军耀代)

吴章坤 (签字): 吴章坤

(此页无正文，为出席本次股东大会的股东签字页)

王 森 (签字): 王森

何 慰 (签字): 何慰

卢 琼 (签字): 卢琼

颜争艳 (签字): 颜争艳

叶仁敏 (签字): 叶仁敏

黄振财 (签字): 黄振财

林海涛 (签字): 林海涛

丁 辉 (签字): 丁辉 (罗媛代)

杨阿撒 (签字): 杨阿撒 (罗媛代)

王 涛 (签字): 王涛 (罗媛代)

李文奇 (签字): 李文奇 (罗媛代)

孙明冬 (签字): 孙明冬 (罗媛代)

张士亮 (签字): 张士亮 (罗媛代)

张 辰 (签字): 张辰 (罗媛代)

李 强 (签字): 李强 (罗媛代)

闵 捷 (签字): 闵捷 (罗媛代)

肖林东 (签字): 肖林东 (罗媛代)

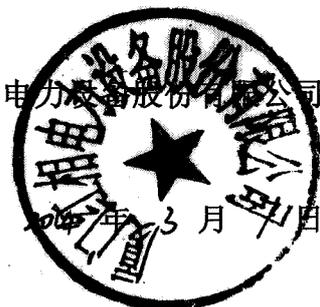
谭洁利 (签字): 谭洁利 (罗媛代)

黄重财 (签字): 黄重财

黄培坤 (签字): 黄培坤

田阳普 (签字): 田阳普

厦门红相电力设备股份有限公司



(此页无正文，为出席本次股东大会的董事签字页)

出席会议的董事签名：

董事杨成（签字）：



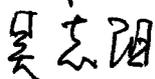
董事杨保田（签字）：



董事杨力（签字）：



董事吴志阳（签字）：



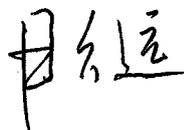
董事黄建忠（签字）：



董事陈守德（签字）：



董事尹久远（签字）：



会议主持人（签字）：



厦门红相电力设备股份有限公司



2014年5月7日

厦门红相电力设备股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议决议

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年5月16日上午9:00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共77名，代表股份66,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。本次会议由董事长杨成先生主持。公司的董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次股东大会的股东及股东代表充分讨论，审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于增加公司首次公开发行人民币普通股募集资金运用项目的议案》。

2011年12月12日，公司召开2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股募集资金运用方案的议案》。根据公司业务发展的需要，公司拟对首次公开发行人民币普通股募集资金运用的原定方案进行调整，募集资金运用方案中增加补充营运资金8,000万元，调整后的募集资金运用项目如下：

公司本次公开发行股票所募集资金拟用于以下投资项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）
1	一次设备状态检测、监测产品生产改造项目	6,193.59
2	计量装置检测、监测设备生产改造项目	1,537.94
3	研发中心扩建项目	2,956.00
4	补充营运资金	8,000.00

此项议案以66,500,000票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A股）具体事宜的议案》。

提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行人民币普通股并在创业板上市的有关具体事宜，包括但不限于下列事项：

1、授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件的规定及证券市场状况确定发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、具体申购办法等事项；

2、授权董事会根据国家法律法规和有关政府部门的要求，办理公司首次公开发行股票并上市的申报事宜，包括代表公司签署所有必需的法律文件；

3、授权董事会根据主管部门要求及证券市场实际情况对募集资金投资项目具体安排进行适当调整并负责具体实施事宜，包括但不限于签署募集资金投资项目运作过程中的重大合同等；

4、授权董事会就本次发行确定各中介机构并与其签订相关合同；

5、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行股票的股权托管登记及在创业板上市流通等相关事宜；

6、授权董事会在本次发行完成后，对公司章程有关条款作出适当及必要修订，并办理相关工商变更登记手续；

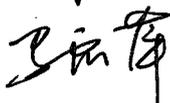
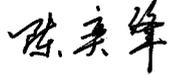
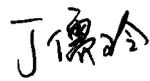
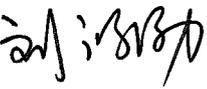
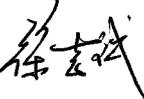
7、在本次发行决议有效期内，如监管部门对首次公开发行股票政策作出新的规定，授权董事会根据新政策对本次发行方案进行相应调整；

8、授权董事会办理其他与本次发行股票并上市有关的事宜；

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

（以下无正文，为本次会议决议签字页）

(此页无正文，为出席本次股东大会的股东签字页)

杨保田 (签字):		杨 成 (签字):	
杨 力 (签字):		吴志阳 (签字):	
马露萍 (签字):		何肖军 (签字):	
欧郁雪 (签字):	欧郁雪(罗媛代)	罗 媛 (签字):	
王新火 (签字):		吴笃贵 (签字):	
陈耀高 (签字):		胡宝剑 (签字):	胡宝剑(罗媛代)
邓 敏 (签字):		罗慧明 (签字):	
唐温纯 (签字):		陈银旺 (签字):	陈银旺(罗媛代)
叶国强 (签字):		余育植 (签字):	余育植(罗媛代)
徐江华 (签字):	徐江华(罗媛代)	邱建平 (签字):	邱建平(罗媛代)
邓德能 (签字):	邓德能(罗媛代)	吴 琦 (签字):	
刘 明 (签字):	刘明(罗媛代)	陈奕锋 (签字):	
黄雅琼 (签字):		丁儒玲 (签字):	
刘鸿渤 (签字):		徐志斌 (签字):	

(此页无正文，为出席本次股东大会的股东签字页)

袁英迪 (签字): 袁英迪 (罗媛代)

林庆乙 (签字): [Signature]

孙春阳 (签字): 孙春阳 (罗媛代)

徐现成 (签字): 徐现成 (罗媛代)

鲁成海 (签字): 鲁成海 (罗媛代)

蔡怡然 (签字): [Signature]

方育阳 (签字): 方育阳

毛恒 (签字): [Signature]

戴火轮 (签字): 戴火轮 (罗媛代)

林洲生 (签字): [Signature]

长江成长资本投资有限公司
法定代表人



王森 (签字): 王森

林玉涵 (签字): [Signature]

郭翔 (签字): [Signature]

张开虎 (签字): 张开虎 (罗媛代)

陈振宇 (签字): 陈振宇 (罗媛代)

袁愿 (签字): 袁愿

翁道磊 (签字): 翁道磊 (罗媛代)

武坤 (签字): 武坤

阮志峰 (签字): [Signature]

艾春 (签字): 艾春

董清平 (签字): 董清平 (罗媛代)

陈素华 (签字): 陈素华

李文斐 (签字): 李文斐

董春雷 (签字): 董春雷 (罗媛代)

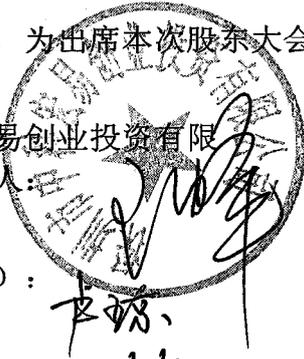
方亮 (签字): [Signature]

王庆良 (签字): 王庆良 (罗媛代)

吴章坤 (签字): 吴章坤

(此页无正文，为出席本次股东大会的股东签字页)

深圳市中科宏易创业投资有限公司法定代表人:



何 慰 (签字): 何慰

卢 琼 (签字): 卢琼

颜争艳 (签字): 颜争艳

叶仁敏 (签字): 叶仁敏

黄振财 (签字): 黄振财 (罗媛代)

林海涛 (签字): 林海涛

丁 辉 (签字): 丁辉 (罗媛代)

杨阿撒 (签字): 杨阿撒 (罗媛代) 王 涛 (签字): 王涛 (罗媛代)

李文奇 (签字): 李文奇 (罗媛代) 孙明冬 (签字): 孙明冬 (罗媛代)

张士亮 (签字): 张士亮 (罗媛代) 张 辰 (签字): 张辰 (罗媛代)

李 强 (签字): 李强 (罗媛代) 闵 捷 (签字): 闵捷 (罗媛代)

肖林东 (签字): 肖林东 (罗媛代) 谭洁利 (签字): 谭洁利 (罗媛代)

黄重财 (签字): 黄重财 黄培坤 (签字): 黄培坤

田阳普 (签字): 田阳普



(此页无正文，为出席本次股东大会的董事签字页)

出席会议的董事签名：

董事杨 成 (签字)：



董事杨保田 (签字)：



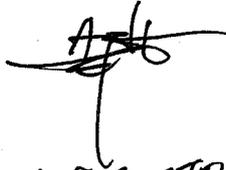
董事杨 力 (签字)：



董事吴志阳 (签字)：



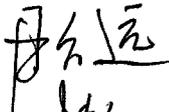
董事黄建忠 (签字)：



董事陈守德 (签字)：



董事尹久远 (签字)：



会议主持人 (签字)：



厦门红相电力设备股份有限公司

