

天润曲轴股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天润曲轴股份有限公司于2011年8月3日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于2011年8月13日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事审议，表决结果如下：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。《用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构意见、会计师事务所的鉴证意见详见2011年8月16日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。公司第二届董事会第七次决议发表公告，《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》、《关于天润曲轴股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）。公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构意见、会计师事务所的鉴证意见详见2011年8月16日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。公司第二届董事会第七次决议发表公告，《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》、《关于天润曲轴股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司董事会
2011年8月16日

天润曲轴股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天润曲轴股份有限公司于2011年8月3日以书面和电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于2011年8月3日以现场方式召开。会议由监事会主席于明海先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。《用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）。公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构意见、会计师事务所的鉴证意见详见2011年8月16日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。公司第二届董事会第七次决议发表公告，《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》、《关于天润曲轴股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）。公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构意见、会计师事务所的鉴证意见详见2011年8月16日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。公司第二届董事会第七次决议发表公告，《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》、《关于天润曲轴股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

三、备查文件：

1、第二届监事会第七次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

天润曲轴股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天润曲轴股份有限公司于2011年8月3日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于2011年8月13日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》、《关于天润曲轴股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了《验资报告》（天健验[2011]305号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、法规和规范性文件的规定，公司会同国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国银行股份有限公司青岛分行（以下简称“国信银行”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议主要内容如下：

一、开设募集资金专户存储（以下简称“专户”）情况

1、公司已在中国银行股份有限公司青岛分行开设募集资金专项账户，账号为423012002853。截至2011年8月2日，专户余额为120,280,000.00元。该专户仅用于公司《麒麟新型发动机曲轴生产生产线项目》募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司已在中国建设银行股份有限公司文登支行开设募集资金专项账户，账号为37001706501050166267。截至2011年8月1日，专户余额为241,080,000.00元。该专户仅用于公司《潍柴重型发动机曲轴生产生产线项目》募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、公司已在中国民生银行文登支行开设募集资金专项账户，账号为68900210109000000163。截至2011年8月2日，专户余额为260,160,931.63元。该专户仅用于公司《潍柴上非红/黎明新型发动机曲轴生产生产线项目》募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、公司已在中国建设银行股份有限公司威海文登支行开设募集资金专项账户，账号为40100600018010086251。截至2011年8月2日，专户余额为151,900,000.00元。该专户仅用于公司《印度利兰中重型发动机曲轴生产生产线项目》募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5、公司已在中国建设银行股份有限公司文登支行开设募集资金专项账户，账号为37001706501050166250。截至2011年8月1日，专户余额为144,480,000.00元。该专户仅用于公司《轿车发动机曲轴生产生产线项目》募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

6、公司已在中国民生银行股份有限公司青岛分行开设募集资金专项账户，账号为2701014210025550。截至2011年8月2日，专户余额为125,190,000.00元。该专户仅用于公司《船用曲轴制造生产生产线项目》募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

7、为了增加募集资金存款利息收入，公司会根据募集资金投资项目用途决定，以协定存款、七天通知存款、定期零存整存等方式存取上述募集资金，各种具体存取方式下的明细按月度向国信证券报送。公司承诺上述存单到期的利息及时转入人，并经国信证券审核后用于管理或投资。通过上述方式操作，并通知国信证券，公司存单不得质押。

二、公司与募集资金专户存储银行签订共同遵守《中华人民共和国国家赔偿法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》法律法规，规范。

三、国信证券作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，国信证券应当督促中小企业上市公司募集资金管理制度的制定、募集资金专户存储银行书面通知更新后的书面通知及联系方式，更换保荐代表人，影响本协议的效力。

八、募集资金专户存储银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司或者国信证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导结束（2012年6月31日）后失效。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会
2011年8月16日

三、备查文件：

1、第二届董事会第九次会议决议。

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。