

浙江伟星新型建材股份有限公司





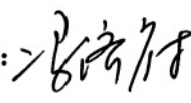



第一届董事会第十一次临时会议决议

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次临时会议于2009年8月8日上午在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。会议由公司董事长金红阳先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《关于确定公司首次公开发行股票数量的议案》。具体内容如下：

2008年4月25日，公司2008年第二次临时股东大会作出了申请首次公开发行股票并上市的决议，并授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市的相关事宜，决议及授权有效期均为自该股东大会审议通过之日起18个月内有效。现根据公司2008年第二次临时股东大会的决议及授权，结合证券市场的发展情况和公司实际，董事会决定将公司首次公开发行股票的数量确定为6340万股。

董事签字：

金红阳： 章卡鹏： 张三云：
谢瑾琨： 冯济府： 卢 韬：
孙维林： 郑丽君： 毛美英：