

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2008-007

苏州海陆重工股份有限公司

第一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司第一届董事会第九次会议于2008年7月22日以书面形式发出会议通知，于2008年8月2日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

公司独立董事经过审查，对该事项发表了独立意见。

详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《苏州海陆重工股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》；

详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《苏州海陆重工股份有限公司关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的公告》。

3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司章程》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司股东大会会议事规则》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议

7、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司募集资金管理办法》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议

8、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司独立董事工作制度》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

9、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司总经理工作细则》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司董事会秘书制度的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司董事会秘书制度》（修订稿）全文详见巨潮资讯网

网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司关联交易决策制度》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订对外担保管理办法的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司对外担保管理办法》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司累积投票制实施细则》；

《苏州海陆重工股份有限公司累积投票制实施细则》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

14、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订重大交易决策制度的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司重大交易决策制度》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

15、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司投资者关系管理制度》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

16、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》；

《苏州海陆重工股份有限公司信息披露管理制度》（修订稿）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

17、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司董

事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》;

《苏州海陆重工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

18、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司重大信息内部报告制度》;

《苏州海陆重工股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

19、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《控股股东、实际控制人行为规范》;

《苏州海陆重工股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议。

20、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销分公司张家港海陆锅炉有限公司变压器油箱厂的议案》;

张家港海陆锅炉油箱厂成立于 2002 年 3 月，经营范围为变压器油箱、金属结构件制造、销售。成立至今，开展业务较少，考虑到节约公司管理成本、优化产业结构，拟将该公司注销，对本公司现有业务运作和管理无实质性的影响。

21、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请江苏公证会计师事务所有限公司为 2008 年度财务审计机构的议案》;

该议案需提交公司股东大会审议。

22、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请张郭一女士为公司证券事务代表的议案》;

张郭一，女，25 岁，大学本科。毕业于南京财经大学金融学院，曾任江苏阳光股份有限公司董事会秘书。

23、 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2008 年 8 月 2 日