

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2008-012

苏州海陆重工股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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8月8日以书面形式发出会议通知，于2008年8月18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，审议通过了公司2008年半年度报告全文及正文的决议。

公司独立董事出具了对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。

半年度全文和正文刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2008年8月18日