

股票代码：002255

股票简称：海陆重工

编号：临 2008-019

苏州海陆重工股份有限公司

第一届董事会第十二次会议（现场和通讯表决结合）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 10 月 20 日以书面、电话通知方式向全体董事发出召开第一届董事会第十二次会议的通知，并于 2008 年 10 月 30 日以现场和通讯表决结合的方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事表决，一致通过了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《苏州海陆重工股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的决议。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2008 年 10 月 30 日