

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2008-021

苏州海陆重工股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2008年11月3日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知，于2008年11月13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，以举手表决方式审议表决。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。

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>。

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《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。

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《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>。

5、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于制定公司《独立董事年报工作制度》的议案；

6、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于制定公司《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的议案；

7、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于召开公司 2008 年第二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 11 月 13 日