

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2010-001

苏州海陆重工股份有限公司

第一届董事会第十八次会议（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（以下简称“公司”）于 2010 年 1 月 15 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十八次会议的通知，并于 2010 年 1 月 25 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、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司对外投资成立苏州海陆环境能源工程有限公司的决议。

公司和江苏联峰实业股份有限公司共同投资成立苏州海陆环境能源工程有限公司(以下简称“工程公司”)，工程公司主要进行环境能源工程设计、制作、安装、技术咨询、工程承包、运营管理及售后服务，钢结构制造与销售。工程公司注册资本 1 亿元，公司以现金出资 5100 万元，占注册资本的 51%；江苏联峰实业股份有限公司以现金出资 4900 万元，占注册资本的 49%（详见 2010 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏州海陆重工股份有限公司对外投资的公告》）。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2010 年 1 月 27 日