

## 苏州海陆重工股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2010年9月5日以电话通知、电子邮件通知的方式发出会议通知，并于2010年9月15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，审议通过了关于制订《苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的议案；**

《苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对此事项发表独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于不续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司，聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年外部审计机构的议案》；**

公司不续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司，聘请取得“从事证券相关业务资格”的天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年外部审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对此事项发表独立意见，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，审议通过了关于制定《苏州海陆重工股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案；**

《苏州海陆重工股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于制定《苏州海陆重工股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

《苏州海陆重工股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》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《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知》。

公司于 2010 年 10 月 7 日召开 2010 年第一次临时股东大会，会议通知详见刊登于 2010 年 9 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2010 年 9 月 16 日