

太原重工股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2011 年 8 月 26 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

- 1、通过公司 2011 年半年度报告及其摘要。
- 2、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011 半年度）。
- 3、通过关于收购德国 CEC 起重机工程与咨询有限公司股权项目的议案。

CEC 起重机工程与咨询有限公司（CEC Crane Engineering and Consulting GmbH，以下简称 CEC 公司）成立于 2010 年 4 月，注册资本 2.5 万欧元，位于德国弗赖施塔特（Freystadt），是一家以起重机设计和起重机工程咨询为主要业务的公司。目前，CEC 公司拥有专业设计人员 11 人员，在中小起重机方面具有较强的技术实力，公司设计的中小型起重机广泛应用于冶金、水电、机械制造等行业，主要客户包括西门子奥钢联、安德里茨水电站等。截至 2010 年底，CEC 公司拥有总资产 24.7 万欧元，实现营业收入 40.8 万欧元，利润 7.3 万欧元。目前，CEC 公司没有任何法律纠纷与对外担保，各项税务、保险的缴纳情况良好。

本公司拟出资 50 万欧元收购 CEC 公司 55% 的股权，取得 CEC 公司的控股权。

本公司收购 CEC 公司 55% 的股权，是本公司实施国际化发展战略的重要举措。通过本次收购，本公司可以 CEC 公司为基础搭建起国际化的研发平台、人力资源建设平台，增强本公司起重机的设计与研发实力，有利于本公司更好的适应起重机市场的发展，带动本公司产品在欧洲实现当地生产和销售，扩大海外市场，符合我国“走出去”的境外投资发展战略。对公司的发展具有重要意义。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十九日