

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2011-023

苏州海陆重工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2011年9月16日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2011年9月26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先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更2011年外部审计机构的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2011年3月30日，经2010年度股东大会审议批准，续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年外部审计机构。公司接到天健正信会计师事务所（以下简称“天健正信”）通知：“根据天健正信同立信会计师事务所（以下简称“立信”）签订的《协议书》，天健正信的分立部分被立信吸收合并，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信”。鉴于天健正信会计师事务所进行分立重组的特殊情况，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审议，董事会同意将公司2011年审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事郁鸿凌先生、黄雄先生、杨静女士对此事项发表了同意的独立意见（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的议案。

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、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《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划》的议案。

《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于聘任缪崇新为公司内审部负责人的议案。

经公司董事会审计委员会提名，董事会审议，同意聘任缪崇新担任公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。简历详见附件 1。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改公司章程的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司章程修正案详见附件 2。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开苏州海陆重工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》详见 2011 年 9 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2011 年 9 月 27 日

附件一

缪崇新，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任张家港市纺织机械厂财务助理会计、张家港江海电子机械有限公司财务主管、江苏江海机械有限公司财务部长，现任苏州海陆重工股份有限公司内审负责人。

缪崇新先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二 公司章程修正案

原第二十五条 公司的股份可以依法转让。

修改为：第二十五条 公司的股份可以依法转让。

公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的本款规定。