

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2012-017

苏州海陆重工股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2012年7月18日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2012年7月28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、审议并通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

苏州海陆重工股份有限公司2012年半年度报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等规定要求，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

公司内部审计部门负责人缪崇新先生因个人原因辞去职务。为保证公司内部审计工作的顺利有序进行，根据公司董事会审计委员会的提名，聘任成艺女士担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作。

成艺女士个人简历详见附件。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2012 年 8 月 15 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《苏州海陆重工股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2012 年 7 月 31 日

附件：

简历

成艺，女，1968年6月出生，汉族，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1992年毕业于江西财经大学财税专业，中级会计师职称。1992年7月至2000年11月任张家港市经济协作办公室下属张家港市经济发展公司出纳会计、成本会计、主办会计。2000年11月至2006年08月任张家港查特海陆深冷设备有限公司、查特深冷设备（常州）有限公司财务经理。2006年08月至2012年04月任查特深冷工程系统（常州）有限公司财务经理。2012年05月至今，任苏州海陆重工股份有限公司审计部主任。

成艺女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不持有苏州海陆重工股份有限公司股份。