辽宁聚龙金融设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2012年8月20日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长柳长庆先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、 审议通过了《关于选聘公司常务副总经理的议案》

随着公司发展规模日益壮大，规范治理水平的逐步提升，根据公司生产经营的管理需求，公司董事会讨论决定增设常务副总经理一职。经总经理周素芹女士推举由公司董事柳永詮先生兼任。常务副总经理负责协助总经理协调全面工作，在总经理缺席时，受托代行总经理职务。柳永詮先生的任职资格符合《公司章程》关于高级管理人员任职条件的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

辽宁聚龙金融设备股份有限公司 董事会

二〇一二年八月二十日