

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2012-024

苏州海陆重工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2012年10月21日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2012年10月31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《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

本议案的公告全文刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。国浩律师（上海）事务所对本议案出具的法律意见书刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就本次预留股票期权授予相关事项发表了《苏州海陆重工股份有限公司独立董事关于确定公司首期股票期权激励计划预留股票期权授权日的独立意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票9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11月2日