

山东隆基机械股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2014年6月18日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年6月11日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会已于2014年3月23日任期届满，但鉴于公司于2014年3月26日披露2013年年度报告，为保持相关工作的延续性，公司决定第二届董事会延期换届。具体内容详见2014年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于第二届董事会、第二届监事会延期换届的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名张海燕女士、张乔敏先生、王其文先生、朱少华先生为第三届董事会非独立董事候选人；拟提名徐志刚先生、公志光先生、张焕平先生为第三届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2014年第二

次临时股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

上述候选人简历见附件一；《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对即将届满离任的独立董事战淑萍女士、徐向艺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！上述独立董事离任后将不在公司担任任何职务。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《山东隆基机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见》。

该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议。章程修正案详见附件二。《公司章程（草案）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过7000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，

包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

详细内容请见登载于 2014年 6 月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》。

民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于 2014 年 7 月 10日召开 2014 年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告登载于 2014 年 6 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 19 日

附件一：

山东隆基机械股份有限公司

第三届董事会候选人简历

张海燕，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，烟台市第十六届人大代表、龙口市商会副会长，2007年被评为龙口市十大杰出青年，2008年被评为山东省十大杰出青年企业家、烟台市劳动模范，2009年被评为全国机械工业劳动模范，2013年被评为山东省最具影响力十大女企业家、烟台市敬老文明先进个人、烟台市优秀人大代表、山东省铸造行业杰出企业家。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理，现任本公司董事长兼总经理。

张海燕女士因持有隆基集团有限公司 16.33%的股权，而间接持有上市公司股份 2204.51 万股。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张乔敏，男，1939年4月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。烟台市第十、十一、十二、十三、十四届人大代表，山东省优秀企业家，山东省劳动模范，全国优秀乡镇企业家，2009年被中国国际经济发展研究中心评为中国改革创新风云人物。历任龙口市红光村主管会计、龙口市红光村村委副书记、山东省汽车三泵总厂厂长、董事长、龙口隆基机械有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事。

张乔敏先生因持有隆基集团有限公司 51%的股权，而间接持有上市公司股份 6884.89 万股。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱少华，男，1956年10月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任三泵总厂机修车间主任、三泵总厂模具车间主任、三泵总厂全面质量管理办公室主任、隆基三泵副总经理、山东省汽车三泵总厂董事、龙口隆基机械有限公司董事、隆基精确制动副总经理、隆基制动毂副总经理，现任本公司董事。

朱少华先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王其文，男，1954年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾供职于龙口汽车站，历任山东省汽车三泵总厂厂长助理，隆基集团有限公司副总经理、隆基集团董事、副总裁兼市场部部长、现任本公司董事。

王其文先生因持有隆基集团有限公司 5.44%的股权，而间接持有上市公司股份 734.39 万股。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐志刚，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。先后供职于山东龙口玻璃厂、龙口市律师事务所、山东翔宇韶宽律师事务所、山东南海海律师事务所、山东精诚人律师事务所，历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所专职律师、山东南海海律师事务所专职律师；现任山东精诚人律师事务所合伙人、专职律师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。本公司独立董事。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。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。

张焕平，男，1958年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。先后供职于山东省烟台财政学校、山东省财政学校、山东省烟台财政学校，历任山东省烟台财政学校党委书记兼校长、山东省财政学校党委书记；现任山东省注册会计师协会副秘书长，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。山东南山铝业股份有限公司独立董事。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。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。

公志光，男，1950年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，副教授，国务院政府特殊津贴专家。先后供职于山东大学，历任山东大学教工，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。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。

议案二：

山东隆基机械股份有限公司章程修正案

(2014年6月)

1、原公司章程“第六条”为：

第六条： 公司注册资本：14,940 万元人民币。

现修订为：

第六条： 公司注册资本：29,880 万元人民币。

2、原公司章程“第十九条”为：

第十九条： 公司股份总数为 14,940 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。

现修订为：

第十九条： 公司股份总数为 29,880 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。