

上海振华重工（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第三十一次会议于2014年9月29日召开，会议采用书面通讯的方式。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《关于黄红雨先生不再担任公司副总裁职务的议案》

因已满法定退休年龄，黄红雨先生不再担任公司副总裁职务，公司对其退休返聘并继续担任生产运营总监。

二、《关于办理<道路运输经营许可证>相关事宜的议案》

董事会同意此议案并授权公司管理层办理相关具体事宜。

三、《关于为深圳市圣灏实业有限公司提供项目担保的议案》

董事会原则同意此议案，要求相关经营单位在项目执行中要注意严控风险，要求深圳市圣灏实业有限公司提供有关反担保或有效资产抵押。详见临2014-023《上海振华重工（集团）股份有限公司对外担保公告》。

四、《关于增选葛明先生为公司独立董事候选人的议案》

根据公司董事会提名委员会的考核建议，公司董事会推选葛明先生为公司第五届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件），任期同第五届董事会的任期。

该议案尚需提交股东大会审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2014年9月30日

附件：

简 历

葛明，1951年9月生，男，财政部财政科学研究所西方会计专业硕士，1983年取得中国注册会计师资格，财政部授予的高级会计师资格，曾任安永华明会计师事务所董事长、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人及主任会计师等职。现任中国注册会计师协会常务理事、财政部注册会计师考试委员会委员、北京注册会计师协会行业发展委员会副主任以及中国证监会第二届上市公司并购重组专家咨询委员会委员等。