

徐工集团工程机械股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2016年3月18日（星期五）以书面方式发出，会议于2016年3月29日（星期二）下午以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，出席会议的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、陆川先生、吴江龙先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。其中董事李锁云先生、薛一平先生以非现场方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）2015年度董事会工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见2016年3月31日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二) 2015年度总裁工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

(三) 2015年度财务决算方案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见2016年3月31日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的年度报告全文。

(四) 2015年度利润分配预案

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年末公司累计可供分配利润9,113,565,757.07元，其中，母公司可供分配利润4,296,969,473.00元。基于公司2015年度的经营业绩情况和累计未分配利润余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，为保证公司正常有序的日常经营和满足公司长远发展，公司拟2015年度不对股东进行利润分配，未分配利润结转下年度。2015年度下半年资本公积金不转增股本。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(五) 2016年度财务预算方案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案

公司董事长王民先生，董事李锁云先生、陆川先生、吴江龙先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，五名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及七项表决事项：

1. 向关联方采购材料或产品

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

2. 向关联方销售材料或产品

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

3. 向关联方租入或者租出房屋、设备、产品

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

4. 许可关联方使用商标

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

5. 与关联方合作技术开发

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

6. 向关联方提供或者接受关联方服务、劳务

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

7. 受关联方所托经营

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案已取得公司独立董事事前认可，并就该议案发表的了独立意见。

公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议并对表决事项进行逐项表决。

内容详见2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-18的公告。

（七）关于2015年度募集资金存放与使用情况及2016年度募集资金使用计划的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2016年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）关于公司收购资产2015年度业绩承诺实现情况的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-19的公告。

（九）公司2015年度内部控制评价报告

公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2016年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十) 公司2015年度社会责任报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2016年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十一) 2015年度报告和年度报告摘要

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

公司董事已认真、独立地阅读了公司2015年度报告和年度报告摘要，确认公司2015年度报告和年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2015年度报告摘要详见2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2015-17的公告。

2015年度报告全文详见2016年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十二) 关于聘请2016年度审计机构及支付审计费用的议案

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称江苏苏亚）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

经与江苏苏亚协商，2016 年年报审计业务的报酬为 135 万元（含增值税），2016 年年报内部控制审计业务的报酬为 52 万元（含增值税），其人员执行上述审计业务所发生的膳宿、交通等差旅费用由江苏苏亚自行承担。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（十三）关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十四）关于召开2015年度股东大会的议案

董事会决定于2015年4月22日（星期五）召开公司2015年度股东大会，并发出通知。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-21的公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

附件：

**徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于 2015 年度日常关联交易执行情况及
2016 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见书**

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第七届董事会第九次会议前向我们提供了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》，我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。

2016 年 3 月 29 日

独立董事签字（按姓氏笔画为序）：

刘俊 陈开成 林爱梅 薛一平