

证券简称：S 宣工

证券代码：000923

公告编码：2007—54

## 河北宣化工程机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2007 年 8 月 11 日上午 10:00 在公司一楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会主席高顺先生列席本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。公司董事长王建军先生主持本次会议。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于 2007 年半年度报告及报告摘要的议案》。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于转让北京嘉林药业股份有限公司股权的议案》

公司与北京邦达润通投资咨询有限公司拟签署《股权转让合同书》，公司拟以 1427.5428 万元的价格，将其持有的北京嘉林药业股份有限公司 521.73 万股股权转让于北京邦达润通投资咨询有限公司。董事会授权董事长王建军先生与受让方正式签署书面合同。本次股权转让完成后，公司将不再持有北京嘉林药业股份有限公司股权。

该项议案 8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于解聘卢小春先生、祖国先生董事职务的议案》

由于股权转让及股东的变更，代表欧力重工出任董事的祖国先生，申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会和审计委员会委员职务；由于工作关系变动，卢小春先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会和薪酬委员会委员职务。董事会对卢小春先生、祖国先生任职期间恪尽职守、勤于工作表示诚挚的谢意。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于选举张文涛先生、韩永强先生为第三届董事会董事候选人的议案》；

根据公司第二大股东河北省国有资产控股运营有限责任公司提交的推荐信，公司董事会对两名董事候选人的任职资格进行考察，公司现任独立董事也对候选人的提名、审核及表决程序发表了独立意见，同意张文涛先生、韩永强先生为第三届董事会董事候选人，并提交公司临时股东大会进行审议。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘用中磊会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案》；

由于公司原聘请的审计机构河北华安会计师事务所有限公司已与北京中都会计师事务所有限公司合并，考虑到合并后审计工作的安排，公司于 2007 年 8 月 6 日召开审计机构招标会，北京中都会计师事务所有限责任公司、北京中信会计师事务所有限责任公司、中磊会计师事务所有限责任公司及五联方圆会计师事务所有限责任公司参加竞聘，通过对各竞聘机构基本情况、派出团队情况、诚信记录、收费标准和后续教育五个方面的考察，经独立董事审核通过，公司决定聘用中磊会计师事务所为公司 2007 年度审计机构。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开 2007 年度临时股东大会的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：董事候选人简历

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇〇七年八月九日

董事候选人简历:

张文涛先生简历:

张文涛先生, 1969年7月出生, 中共党员, 南开大学工商管理专业毕业, 硕士研究生学历, 高级工程师, 历任石家庄金刚集团工具厂技术员、车间副主任、技术主管; 石家庄金刚集团工具厂、装备厂厂长兼支部书记; 石家庄金刚集团活塞厂厂长; 石家庄金刚集团工具厂技术中心主任; 河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部, 现任河北省国有资产控股运营有限责任公司企业管理部一类项目经理, 对行业动态及发展趋势具有较强的洞察力, 在企业战略规划领域具有一定的理论功底和运作经验, 具有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。张文涛先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股份, 也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。

韩永强先生简历:

韩永强先生, 1972年9月出生, 中共党员, 中央财经大学经济学硕士学历, 高级会计师, 注册会计师, 历任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理, 中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理, 河北先河科技发展有限公司总裁财务助理兼总裁办主任, 现任河北省国有资产控股运营有限责任公司资本运营部高级三类项目经理。具有较强的资本运作能力、开拓经营能力和市场创新能力, 精通项目管理, 有较强的判断、决策、计划与执行能力; 具有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。韩永强先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股份, 也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。