

河北宣化工程机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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四届董事会第二十六次会议于2012年4月22日上午9:30在公司一楼会议室召开，2012年4月11日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，监事会主席刘明德先生列席本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长冯喜京先生主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议《2011年董事会工作报告》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《2011年总经理工作报告》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于2011年利润分配预案的议案》；

根据中磊会计师事务所出具的审计报告，2011年度公司实现营业收入573,718,151.25元，归属于母公司的净利润10,310,945.02元，加上年初未分配利润63,465,733.84元，提取法定公积金1,054,525.84元，可供分配的利润72,722,153.02元。

2012 年工程机械行业的发展形势依然严峻，为应对经营环境的变化，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，实现的利润用于技改项目建设和补充流动资金。

本项议案尚须提交 2011 年度股东大会进行审议。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于 2011 年财务决算报告的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》；

关联董事回避表决，非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《关于内部控制自我评价的议案》（详细内容已于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn/>）；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合 2011 年末公司坏帐、存货的实际情况，本年度提取坏帐准备 874,615.44 元；转销存货跌价准备 1,877,864.24 元。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议《关于 2012 年经营计划纲要的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》；

公司董事会续聘中磊会计师事务所为 2012 年度审计机构，年度审计费用 25 万元。本项议案需提交 2011 年度股东大会进行审议。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议《关于续聘金诚同达律师事务所为公司 2012 年度法律顾问的议案》;

该项议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议《关于聘任证券事务代表的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定, 公司董事会聘任辛丽建女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。

辛丽建女士, 1966 年 10 月出生, 大专学历, 经济师, 1987 年至 1991 年在宣化工程机械集团有限公司企管科工作, 1991 年至 1999 年在宣化工程机械集团有限公司计划科工作, 1999 年至今在河北宣化工程机械股份有限公司证券部、董事会办公室工作, 2011 年 8 月通过深交所组织的现场考试, 取得董事会秘书资格证书, 其未持有公司股份, 未受过中国证监会、深圳证券交易所及其它部门的处罚和惩戒; 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, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该项议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、审议《关于扩大经营范围暨修改<公司章程>的议案》;

为确保公司战略目标的实现, 公司拟在现有的经营范围内增加冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与销售。

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 现将《公司章程》第十三条: “经公司登记机关核准, 公司经营范围是: 推土机、装载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售(国家有专项规定的除外); 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务

(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外); 凿岩设备、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售, 生产工业用氧、工业用氮。”

修订为: “经公司登记机关核准, 公司经营范围是: 推土机、装载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售(国家有专项规定的除外); 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外); 凿岩设备、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售。冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与销售”。

本项议案尚须提交 2011 年度股东大会进行审议。

该项议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、审议《关于开展融资租赁业务的议案》;

本公司拟通过“售后回租”方式申请办理融资租赁业务, 一年内最高融资额度 5000 万元。

该项议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十五、审议《关于 2012 年第一季度报告的议案》;

该项议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十六、审议《关于召开 2011 年度股东大会的议案》;(详细内容已于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn/>)。

该项议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十七、审议《独立董事述职报告》;

该项议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十二日