

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2011-014

宝鼎重工股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于 2011 年 5 月 4 日上午 9:30 在办公楼四楼会议室以现场与通讯表决的方式召开第一届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于 2011 年 4 月 27 日以专人、电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到表决董事 7 人，实到表决董事 7 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱宝松主持，经与会董事认真审议，以书面和通讯表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司与杭州逢源实业有限公司签订<工业品买卖合同>的议案》

为保证募投项目的顺利实施，公司拟与杭州逢源实业有限公司（以下简称“逢源实业”）签订《工业品买卖合同》，向逢源实业购买价格为 830 万元（含增值税）的 TK6920A 数控落地铣镗床一台和价格为 660 万元（含增值税）的 TK6916A 数控落地铣镗床一台。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于公司与浙江元通机电经贸有限公司签订<购销合同>的议案》

为满足公司建设募投项目的需要，公司拟与浙江元通机电经贸有限公司（以下简称“浙江元通”）签订《购销合同》，向浙江元通购买 X2020×60A 龙门镗铣床、XA2130×100A 龙门镗铣床、XHAE2425×40 龙门加工中心、XKAE2425×60 数控龙门镗铣床、XKA2140×120 数控龙门镗铣床各一台，总计金额 3,700 万元（含税含运费含安装费）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、公司与杭州逢源签订的《工业品买卖合同》；
- 2、公司与浙江元通签订的《购销合同》；
- 3、第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会

2011年5月4日