

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2012-013

宝鼎重工股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2012 年 5 月 29 日 9:00 在宝鼎重工办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2012 年 5 月 18 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实出席表决董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面现场结合通讯方式审议、表决，形成以下决议：

1、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的议案》

会议同意公司拟与其他自然人、法人以及其他经济组织成立小额贷款公司，注册资本 20,000 万元，公司拟出资 6,000 万元作为主发起人，占拟设立小额贷款公司注册资本的 30%，并同意授权公司董事会处理与此相关的事宜。

本次对外投资详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》中《关于拟投资设立小额贷款公司的公告》。

独立董事对本次投资发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《独立董事关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的独立意见》。

本议案还需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

公司将根据小额贷款公司实际运作进度及时披露进展公告。

2、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2012 年 6 月 15 日上午 10:00 召开 2012 年第一次临时股东

大会，审议《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的议案》，并提请股东大会授权董事会办理具体事宜。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》中的公告：《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 29 日