

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2013-025

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第七次会议于2013年8月26日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2013年8月20日以邮件、电话、专人方式送达全体董事。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。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面方式表决通过了以下议案：

一、关于公司《2013年半年度报告及摘要》的议案

本次会议审议通过了关于公司《2013年半年度报告及摘要》的议案。

《2013年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、关于董事会聘任高级管理人员的议案

为加强公司管理，促进公司稳步健康发展，经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任姜兵先生为公司副总经理，任期自此议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对董事会聘任姜兵先生为公司高级管理人员的议案发表了同意意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

姜兵先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、关于制定《风险投资管理制度》的议案

为加强公司及控股子公司风险投资管理，防范投资风险，公司董事会制定并审议通过了《风险投资管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于制定《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》的议案

为加强公司董监高持有公司股份及其变动的管理工作，公司董事会制定并审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、董事会《关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议通过了董事会《关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2013 年 8 月 27 日

附件：姜兵先生的简历

姜兵，男，1967年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于南通职业大学，机械制造工艺及设备专业，曾任南通柴油机股份有限公司生产科长、南通人和机械制造有限公司副总经理、江苏南通德玛瑞机械制造有限公司副总经理。

姜兵先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。