

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2014-029

## 宝鼎重工股份有限公司

### 第二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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年8月25日上午9:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2014年8月19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（其中独立董事辛金国因公出差，委托独立董事朱杭代为表决），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》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

#### 一、关于《2014年半年度报告及摘要》的议案

本次会议审议通过了关于《2014年半年度报告及摘要》的议案。

《2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相应公告；《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

#### 二、董事会《关于2014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2014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](http://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

2014年8月26日