

张家港化工机械股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2012年6月25日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2012年6月29日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈会计核算制度〉的议案》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈预算管理办法〉的议案》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，修订后的《信息披露事务管理制度》全文刊载于2012年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，供投资者查阅。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，《章程修订案（草案）》全文刊载于2012年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议、确认。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》，整改报告全文将在通过江苏证监局审核后另行公告，供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

张家港化工机械股份有限公司

董事会

2012年6月30日