

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议于 2005 年 11 月 14 日以书面或传真方式发出通知，于 2005 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：

一、《公司关于中国证监会山东监管局巡检意见的整改报告》（详见《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于中国证监会山东监管局巡检意见的整改报告》）。

二、《关于自筹资金实施活塞特种铝合金生产及铸造工艺改造工程》。

为提高活塞毛坯铸造生产能力，改善活塞毛坯铸造质量，公司自筹资金约 1.5 亿元实施活塞特种铝合金生产及铸造工艺改造工程。按照传统的活塞铸造工艺，公司一直采用配熔法生产合金活塞毛坯，即将外购铝锭熔化后加入硅、镍、铜、镁等其他化学元素配成合金铝后浇铸活塞，其特点是工艺简单，适于小批量生产。但也存在两个明显缺点：1、铝锭在重熔过程中有二次能源消耗，且在热熔过程中易被氧化损耗增加；2、合金元素因熔点高于铝的熔点，加入后不易溶解，存在偏析，容易造成活塞毛坯废品。

为解决此问题，打通铸造工艺瓶颈，公司通过学习国外同行业先进工艺，经与科研机构联合技术攻关，并在山东铝厂进行生产性工艺试验，率先在国内研制成功电解法在槽中直接获得活塞用铝硅钛合金技术，生产工艺技术达到国外同类先进水平。通过该活塞特种铝合金生产及铸造工艺改造工程的实施，将大幅提高公司的活

塞毛坯铸造生产能力和水平。

本议案需提交股东大会批准。

三、《关于召开 2005 年第一次临时股东大会的决议》。

（一）会议时间及地点

会议时间：2005 年 12 月 31 日上午 9:00

会议地点：山东省滨州市渤海二十路 999 号山东滨州渤海活塞股份有限公司会议室

（二）会议议题

审议《关于自筹资金实施活塞特种铝合金生产及铸造工艺改造工程》。

（三）会议出席对象

1、截止 2005 年 12 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议股东的授权代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2005 年 12 月 22 日、23 日

上午 8：30-11：30 下午 14：00-17：00

3、登记地点：山东省滨州市渤海二十路 999 号山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室

(五) 其它事项

1、会议会期半天，费用自理；

2、联系地址：山东省滨州市渤海二十路 999 号

电话：0543——3288868

传真：0543——3288899

邮编：256602

联系人：季军

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

二〇〇五年十一月二十四日