

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十三次会议于2008年8月3日以书面或传真形式发出通知，于2008年8月13日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长李俊杰先生主持本次会议。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2008年半年度报告及摘要》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《铝熔渣、灰及废料资源综合利用项目》

经鲁经贸改备[2006]116号《企业技术改造项目备案回执》备案,公司计划实施《铝熔渣、灰及废料资源综合利用项目》，项目总投资14786万元，其中固定资产投资12228万元。项目将在公司现有厂区内，新建引进柔性活塞生产线、光电光谱仪、金相显微镜等进口设备，购置活塞铸造机及机加工等国产设备。该项目建成达产后，可新增销售收入5.85亿元，利润6471万元。

本项议案同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

独立董事邢峥提出反对意见：认为2008年国家整体经济形势不好，且企业负债率偏高，对项目投资应慎重。

三、《成套、精密、高速数控装备-汽车关键件可重构全自动生产线技术改造项目》

经鲁经贸改备[2007]100号《企业技术改造项目备案回执》备案,公司计划实施《成套、精密、高速数控装备-汽车关键件可重构全自动生产线技术改造项目》，项目总投资16500万元，其中固定资产投资15400万元。项目将在公司现有厂区内，引进先进的模具加工中心、立式车床、龙门铣床等设备23台套；购置先进的数控机床、数控铣床、数控立铣等设备。该项目建成达产后，可新增销售收入15000万元，利润4800万元。

本项议案同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

独立董事邢峥提出反对意见：认为2008年国家整体经济形势不好，且企业负债率偏高，对项目投资应慎重。

四、《提高轿车活塞生产能力技术改造项目》

经滨经贸改备[2007]50号《企业技术改造项目备案回执》备案,公司计划实施《提高轿车活塞生产能力技术改造项目》，项目总投资4890万元，其中固定资产投资4630万元。项目将在公司现有厂区内，引进先进镗铣加工中心、车削中心、三坐标测量机等设备，购置铝屑熔化炉、数控活塞异型外圆车床等国产设备。该项目建成后，可新增销售收入8000万元，利润620万元。

本项议案同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

独立董事邢峥提出反对意见：认为2008年国家整体经济形势不好，且企业负债率偏高，对项目投资应慎重。

五、《关于公司收购长春活塞厂持有的长春渤海活塞有限公司25%股权的议案》

同意以1093.6万元的价格收购长春活塞厂持有的长春渤海活塞有限公司25%的股权。

详细内容见《山东滨州渤海活塞股份有限公司收购资产公告》。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十三日