

## **山东滨州渤海活塞股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### **重要内容提示:**

#### **1、本次会议无否决提案的情况**

#### **2、本次会议无新提案提交表决**

##### **一、会议召集、召开和出席情况**

山东滨州渤海活塞股份有限公司于 2009 年 4 月 27 日在公司会议室召开 2008 年度股东大会。出席本次大会的股东或股东代理人共 1 名,代表股份 80,880,560 股,占股份总数的 49.67%,其中有限售条件流通股 72,739,385 股,占公司限售股股份的 100%,无限售条件流通股 8,141,175 股,占公司无限售流通股股份的 0.09%。会议由董事长李俊杰主持,公司部分董事、监事和高管人员列席会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议召开合法、有效。

##### **二、提案审议及表决情况**

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过如下议案:

###### **(一)、审议通过《公司 2008 年董事会报告》**

(同意票 80,880,560 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。)

###### **(二)、审议通过《公司 2008 年监事会报告》**

（同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

（三）、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》

（同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

（四）、审议通过《公司 2008 年度利润分配预案》

根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司 2008 年度实现归属于母公司的净利润 29,093,548.53 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从 2008 年度税后净利润中提取 10%的法定盈余公积金 2,727,369.86 元，加上年初未分配利润 139,878,136.46 元，2008 年度可供股东分配的利润为 166,244,315.13 元。由于公司实施了 2007 年度利润分配，2008 年度可供股东分配的利润为 107,703,698.46 元。

根据公司 2008 年度实际经营情况，公司 2008 年度暂不进行利润分配，也不实施公积金转增。

（同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

（五）、审议通过《公司 2008 年年度报告及其摘要》

（同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

（六）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

（同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。）

（七）、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，决定进行换届选举，采用累积投票制选举李俊杰、许红岩、林风华、胡新民、王云刚、季军、王竹泉、赵树元、王小鲁作为公司第四届董事会董事候选人，其中王竹泉、赵树元、王小鲁为公司独立董事候选人。

- 1、选举李俊杰先生为公司第四届董事会董事；  
(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)
- 2、选举许红岩女士为公司第四届董事会董事；  
(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)
- 3、选举林风华先生为公司第四届董事会董事；  
(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)
- 4、选举胡新民先生为公司第四届董事会董事；  
(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)
- 5、选举王云刚先生为公司第四届董事会董事；  
(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)
- 6、选举季军先生为公司第四届董事会董事；  
(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)
- 7、选举王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事；  
(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)
- 8、选举赵树元生为公司第四届董事会独立董事；  
(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)
- 9、选举王小鲁先生为公司第四届董事会独立董事；  
(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)

(八)、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，决定进行换届选举，采用累积投票制选举刘华瑞、魏世晋作为公司第四届监事会监事候选人，与职工民主选举的职工代表监事王洪波共同组成第四届监事会。

1、选举刘华瑞先生为公司第四届监事会监事；

(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)

2、选举魏世晋先生为公司第四届监事会监事；

(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)

(九)、审议通过《关于与滨州盟威摩擦副有限公司签署关联交易协议的议案》

为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司与滨州盟威摩擦副有限公司签署了关联交易协议，具体情况为：

2009 年 3 月 22 日，公司与滨州盟威摩擦副有限公司签署了《产品销售协议》，本协议履行期限为 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。

(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)

(十)、审议通过《关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司签署关联交易协议的议案》

为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司与滨州盟威斯林格缸套有限公司签署了关联交易协议，具体情况为：

2009 年 3 月 22 日，公司与滨州盟威斯林格缸套有限公司签署了《原料采购协议》，本协议履行期限为 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。

(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，

弃权票 0 股。)

(十一)、审议通过《关于与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署关联交易协议的议案》

为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补,本着公平、公正、公开、定价公允的原则,公司与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署了关联交易协议,具体情况为:

2009年3月22日,公司与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署了《原料供应协议》,本协议履行期限为2009年1月1日起至2011年12月31日止。

(同意票 80,880,560 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。)

(十二)、审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。

(同意票 80,880,560 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。)

(十三)、审议通过《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》

因企业发展的需要,经友好协商,本公司与山东滨州亚光毛巾有限公司签订了互保期限为一年,双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币 2.5 亿元的《贷款互保协议》。

(同意票 80,880,560 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。)

(十四)、审议通过《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》

因企业发展的需要,经友好协商,本公司与山东华兴机械股份有限公司签订了互保期限为一年,双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币 2 亿元的《贷款互保协议》。

(同意票 80,880,560 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对票 0 股,

弃权票 0 股。)

(十五)、审议通过《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》

因企业发展的需要，经友好协商，本公司与滨化集团股份有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币 5000 万元的《贷款互保协议》。

(同意票 80,880,560 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。)

### 三、其他事项

本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2008 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2008 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2008 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件

(一) 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2008 年年度股东大会决议。

(二) 北京市君致律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2009 年 4 月 27 日