

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第四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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于 2009 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开, 本会议通知于 2009 年 8 月 10 日以传真及电子邮件方式送达各位董事, 会议应参加董事 9 名, 实际参加董事 9 名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过讨论, 通过以下决议:

一、《公司 2009 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、《公司年度预算编制规程》。

表决结果：票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《公司年度预算编制规程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

三、《公司企业年金方案》。

表决结果：票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《公司企业年金方案》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2009 年 8 月 20 日