

## **山东滨州渤海活塞股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告**

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）第三届董事会第十次会议于 2007 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人，实际参加会议董事九人，公司董事长李俊杰先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

### **一、《山东滨州渤海活塞股份有限公司治理专项活动整改报告》**

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二、《山东滨州渤海活塞股份有限公司对外担保管理制度》**

为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》和中国证监会相关规范性文件规定以及《山东滨州渤海活塞股份有限公司章程》，特制订本制度。

《山东滨州渤海活塞股份有限公司对外担保管理制度》的详细内容披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股

东大会审议。

### 三、《山东滨州渤海活塞股份有限公司关联交易决策制度》

为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东滨州渤海活塞股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。

《山东滨州渤海活塞股份有限公司关联交易决策制度》的详细内容披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十九日