

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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）第四届董事会第十二次会议于 2011 年 4 月 18 日以书面或传真方式发出通知，于 2011 年 4 月 28 日召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，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、《关于选举董事会审计委员会人员组成的议案》

审计委员会人员组成为：王竹泉、王小鲁、王云刚，独立董事王竹泉为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于选举董事会提名委员会人员组成的议案》

提名委员会人员组成为：赵树元、王竹泉、季军，独立董事赵树元为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案》

薪酬考核委员会人员组成为：王小鲁、王竹泉、李会涛，独立董事王小鲁为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《关于选举董事会战略委员会人员组成的议案》

战略委员会人员组成为：林风华、李会涛、王云刚、季军、赵树元、王小

鲁、王竹泉，林风华为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《董事会秘书工作制度》

为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，公司根据相关规定，修订了《山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意票 7 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

二〇一一年四月二十八日