

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2013-1  
徐工集团工程机械股份有限公司第六届  
董事会第三十八次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月18日召开的第六届董事会第三十次会议(临时)通知于2013年1月18日(星期五)书面形式发出,会议于2013年1月23日(星期三)以非现场方式召开。公司董事会有9人,其中:关联董事4人,分别为赵晓光先生、江先生、刘俊先生、孙忠良先生,李锁强先生,非关联董事5人,分别为李桂生先生、许庆华先生、徐敬慧女士、刘建梅女士、黄国良先生。公司高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。

一、关于修改公司对外担保制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于修改公司财务报告编制及披露制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于修改公司内部控制评价报告制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于修改公司内部审计制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

十八、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

十九、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三十、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

四十、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

五十、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

五十三、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

五十四、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

五十五、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

五十六、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

五十七、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

五十八、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

五十九、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

六十、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

六十一、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

六十二、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

六十三、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

六十四、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

六十五、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

六十六、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

六十七、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

六十八、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

六十九、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

七十、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

七十一、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

七十二、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

七十三、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

七十四、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

七十五、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

七十六、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

七十七、关于修改公司内部质量控制制度的议案

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

七十八、关于修改公司内部质量控制制度的议案