

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2013-03
沈阳机床股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1.本次董事会会议通知于2013年2月16日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会会议现场召开。

3.本次董事会应出席董事10人,现场出席会议6人,通讯表决方式出席会议4人,分别为独立董事红星先生、独立董事卢秉恒先生、独立董事林木西先生、独立董事那晓冰女士。

4.本次董事会由董事长关锡友先生主持。监事列席了本次董事会。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过_{关于增补舒长涛先生为公司第六届董事会董事的议案}

夏长涛先生简历附后。

独立董事对上述议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

王鹤先生简历附后。

独立董事对上述议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过_{关于召开公司二〇一三年第一次临时股东大会的议案}

夏长涛先生简历附后。

独立董事对上述议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过_{关于增补夏长涛先生为公司副董事长的议案}

夏长涛先生简历附后。

独立董事对上述议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过_{关于聘任王鹤先生为公司副总裁的议案}

王鹤先生简历附后。

独立董事对上述议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过_{关于聘任王鹤先生为公司副董事长的议案}

夏长涛先生简历附后。

独立董事对上述议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

附件:夏长涛先生简历

王鹤先生简历

夏长涛先生简历

王鹤先生简历