

厦门厦工机械股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本公司会议无否决或弃权的情况

● 公司同意回避表决的股东对股东大会决议的情况

● 会议召开和出席情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日在公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下表：

| | |
|--------------------|-------------|
| 出席本次股东大会的股东及授权代表人数 | 9 |
| 所持有表决权的股份数(总股数) | 463,246,526 |

(注)公司表决权股数的计算例(例)：463,246,526/48.31

本公司由监事会召集，董长在董清贤先生主持会议。会议有召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司由董事监事、出席人、独立董事孟子洪先生因公务未能出席本次股东大会，在任监事3人，出席3人；董事秘书出席书面会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

会议采取现场投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权股数的比例如下表所示：

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|--------|
| 公司关于增补独立董事第七届董事会成员的议案 | 同意票数：463,246,526 | 反对票数：0 | 弃权票数：0 | 同意比例：100% | 反对比例：0% | 弃权比例：0% | 是否通过：是 |
|-----------------------|------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|--------|

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的“临2013-036”号公告。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日在公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下表：

| | |
|--------------------|-------------|
| 出席本次股东大会的股东及授权代表人数 | 9 |
| 所持有表决权的股份数(总股数) | 463,246,526 |

(注)公司表决权股数的计算例(例)：463,246,526/48.31

本公司由监事会召集，董长在董清贤先生主持会议。会议有召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司由董事监事、出席人、独立董事孟子洪先生因公务未能出席本次股东大会，在任监事3人，出席3人；董事秘书出席书面会议；其他高级管理人员列席会议。

三、律师见证情况

经公司独立董事董明华先生见证，国泰君安律师事务所出具法律意见书。

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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2013年12月24日向全体董事、监事和高级管理人员通知并传真、电子邮件等方发出了通知，会议于2013年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席的董事1人，全体董事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

董事会会议议程情况

一、审议通过《公司关于第七届董事董事长变更的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

二、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

三、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

四、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

五、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

六、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

七、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

八、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

九、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

十、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

十一、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

十二、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

十三、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

十四、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

十五、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

十六、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

十七、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

十八、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

十九、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

二十、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

二十一、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

二十二、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

二十三、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

二十四、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

二十五、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

二十六、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

二十七、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

二十八、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

二十九、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

三十、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

三十一、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

三十二、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

三十三、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票数：4票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

三十四、审议通过《公司关于调整第七届董事会成员的议案》

因董监会董事未到会，故未对本议案进行表决，具体详见公司董事长（法人代表）。

表决结果：赞成票