

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2017-9
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议(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。

一、董事会会议召开情况:

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第七届董事会第五十二次会议(临时)通知于2017年3月13日(星期一)以书面方式发出,会议于2017年3月17日(星期五)以非现场方式召开。公司监事成员7人,实际控制人执行董事的监事8人,分别为李培女士、张守刚先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、李钢先生。本次会议的召集、召开和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。

二、董监会会议议程情况:

本次会议以记名投票方式表决,审议通过以下事项:

(一)关于按核销资产,融资租賃业务提供担保额度的议案

1.关于为按核销资产提供担保额度的议案

按揭购房业务是工程机械行业普遍采用的销售模式,有利于促进公司产品销售,扩大市场份额。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(二)关于向金融机构申请综合授信额度的议案

根据公司2017年度经营预算,在规范管理、有效控制资产风险的前提下,开展融资租赁业务,为融资租赁业务提供权益担保,单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年,担保累计额度不超过人民币12亿元。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(三)关于核销资产的议案

为进一步加强公司资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,公司2016年度核销应收账款53,108,394.39元,占公司最近一期经审计净资产的0.26%。本次核销资产不涉及公司坏账损失。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(四)关于按核销资产、融资租賃业务提供担保额度的议案

公司拟续聘江苏苏亚诚信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称江苏苏亚)为公司2017年度审计机构,聘期一年。经与江苏苏亚协商,2017年年报审计费用的报价为135万元(含增值税),2017年年报内部控制审计费用的报价为52万元(含增值税),其人员执行上述审计业务所发生的膳宿、交通等差旅费用由公司承担。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(五)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(六)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(七)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(八)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(九)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(十)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(十一)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(十二)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(十三)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(十四)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(十五)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(十六)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(十七)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(十八)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(十九)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(二十)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(二十一)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(二十二)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(二十三)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(二十四)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(二十五)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(二十六)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(二十七)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东大会审议并表决通过。

(二十八)关于增补独立董事的议案

公司董事会提名周伟担任公司第十届董事会独立董事人选。

<p