

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2010-032

## 苏州海陆重工股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2010年11月27日以电话通知、电子邮件通知的方式发出会议通知和会议议案，于2010年12月7日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐元生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更苏州海陆重工股份有限公司经营范围》的议案。

由于公司业务发展的需要，公司的经营范围需要变更，原公司经营范围：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售；压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；实业投资及技术咨询。

变更后公司的经营范围（以工商机关核准的变更登记为准）：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、金属包装容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售；金属包装容器、压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；实业投资及技术咨询。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改苏州海陆重工股份有限公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司拟对《公司章程》第二章第十三条内容进行修改，具体内容如下：

原条款：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售；压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；实业投资及技术咨询。

现修改为（以工商机关核准的变更登记为准）：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、金属包装容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售；金属包装容器、压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；实业投资及技术咨询。

**五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会会议的通知》。**

公司于2010年12月24日召开2010年第二次临时股东大会，通知内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 的《苏州海陆重工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2010年12月7日