

武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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

武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年12月17日以邮件的方式发出会议通知，于2008年12月17日下午17:00在本公司第三会议室召开，会议应到董事8名，出席会议的董事8名，其中3名独立董事均出席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长 YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)先生主持，经与会董事逐项审议，以举手表决的方式审议通过了如下决议：

一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任秦亮先生为董事会秘书的议案》（秦亮先生的个人简历附后）。

因2008年8月起，公司董事会秘书处于空缺，空缺期间一直由公司董事长 YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)先生代行董事会秘书职责。现经董事长提议并经董事会审议，同意聘任秦亮先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。

秦亮先生的通讯地址：武汉市武珞路586号

邮政编码：430070

联系电话：027-87879708

传 真：027-87883008

独立董事意见：根据中国证券监督管理委员会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，我们作为公司独立董事对《关于聘任秦亮先生为董事会秘书的议案》发表独立意见如下：我们对秦亮先生的个人履历等进行了审核，经审查未发现存在《公司法》第147条规定的情况，其本人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次聘任董事会秘书的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任秦亮先生为公司董事会秘书。

二、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于阿尔斯通技术服务（上海）有限公司为本公司提供两台空气预热器的议案》，因该议案属关联交

易，4名关联董事杨国威先生、欧博天先生、布尔布勒先生、刘一女士回避表决，这4名关联董事均属于公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的委派董事。

本议案的详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关联交易公告》。

独立董事意见：我们就此关联交易，听取了公司管理层的说明，对该议案进行了审核，公司通过阿尔斯通技术服务（上海）有限公司为本公司提供两台空气预热器的目的是用于山东茌平信源铝业有限公司2×360MW机组，属于公司正常生产经营所需的业务行为；公司根据市场化原则运作，其关联交易的价格参照公允的市场价格，并按照公平合理的原则协商确定。本次会议审议表决该议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。特此公告。

武汉锅炉股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月十九日

新聘董事会秘书的个人简历：

秦亮先生 1980年3月出生，中国国籍，毕业于英国达勒姆大学欧盟法专业（研究生）和毕业于华东政法大学民商法专业（本科）。秦亮先生现为武汉锅炉股份有限公司法律顾问，曾先后担任合富集团总裁助理及法律顾问职务，Pacific Media PLC中国区法务经理，凯赛生物产业有限公司总裁特别助理及法律顾问职务。秦亮先生未持有武汉锅炉股份有限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。