

武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2008 年 10 月 6 日以书面送达方式发出会议通知，于 2008 年 10 月 15 日下午 2: 00 在本公司第一会议室召开，会议应到董事 8 名，出席会议的董事 6 名，其中 2 名关联董事葛晓初先生、欧博天先生因公在国外，未出席本次会议，也未委托他人投票表决；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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》，因该议案属关联交易，3 名关联董事杨国威先生、布尔布勒先生、刘一女士回避表决，这三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。

阿尔斯通（中国）投资有限公司系本公司控股股东，持有本公司股份的比例为 51%。本公司将通过任一家在中华人民共和国境内营业的银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得新增总额度不超过伍亿元人民币的委托贷款，其基本条件如下：

借款人： 武汉锅炉股份有限公司

委托人： 阿尔斯通（中国）投资有限公司

委托贷款额度： 新增贷款总额度不超过伍亿元人民币

利率： 中国人民银行公布的一年期基准贷款利率下浮 10%

期限： 一年（可展期）

用途： 流动资金和新建工厂的付款

本次交易能为本公司带来的利益：1、贷款利率低于市场基准利率，能为本公司减少财务费用，降低财务成本；2、本公司在目前的财务条件下，相比当地的银行和金融机构，能便捷的进行财务融资。

本议案需提交股东大会审议，其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》。

独立董事发表的独立意见：我们对《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境内行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》及《委托贷款意向书》中的关键问题进行评议及核查，我们认为实施这个融资方案有利于公司顺利通过目前经营困难期，并能为本公司减少财务费用，降低财务成本。这项关联交易是公平的，价格公允，没有侵害中小股东的利益。

二、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增补向荣伟先生为候选董事的议案》；

因董事陈伯虎先生的辞职，公司参股股东武汉锅炉集团有限公司推荐向荣伟先生为增补的候选董事。经公司董事会提名委员会的审查，认为向荣伟先生的个人履历、工作实绩等情况符合《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定，与会董事同意向荣伟先生为增补的候选董事（个人简历附后），并同意提交公司股东大会审议。

独立董事发表的独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，作为武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司增补向荣伟先生为候选董事发表如下独立意见：

根据董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为向荣伟先生作为董事候选人符合《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。

三、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2008 年 11 月 5 日上午 9:30 时召开公司 2008 年第一次临时股东大会。本次会议通知的具体事项请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月十八日

候选董事简历

向荣伟先生，1953年4月出生，中国国籍，大学毕业，历任武汉锅炉厂财务处副处长、处长，武汉锅炉厂副总会计师、总会计师；武汉锅炉集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，武汉锅炉股份有限公司董事、副总经理、总经理，现任武汉锅炉集团有限公司董事长。向荣伟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。