

无锡华东重型机械股份有限公司**第一届董事会第四次会议决议**

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2011年2月22日上午在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

与会董事经过举手表决，形成了如下决议：

1、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于首次公开发行股票并上市方案的议案》，并由董事会提交2011年第二次临时股东大会进行审议。

2、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用的议案》，并由董事会提交2011年第二次临时股东大会进行审议。

3、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于授权董事会办理与公开发行股票并上市有关事宜的议案》，并由董事会提交2011年第二次临时股东大会进行审议。

4、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，并由董事会提交2011年第二次临时股东大会进行审议。

5、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈无锡华东重型机械股份有限公司章程（上市后实施）〉的议案》，并由董事会

提交 2011 年第二次临时股东大会进行审议。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于〈无锡华东重型机械股份有限公司股东大会会议事规则（上市后实施）〉的议案》，并由董事会提交 2011 年第二次临时股东大会进行审议。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于〈无锡华东重型机械股份有限公司董事会议事规则（上市后实施）〉的议案》，并由董事会提交 2011 年第二次临时股东大会进行审议。

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于〈无锡华东重型机械股份有限公司关联交易管理制度（上市后实施）〉的议案》，并由董事会提交 2011 年第二次临时股东大会进行审议。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于〈无锡华东重型机械股份有限公司对外担保管理制度（上市后实施）〉的议案》，并由董事会提交 2011 年第二次临时股东大会进行审议。

10、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于〈无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度（上市后实施）〉的议案》，并由董事会提交 2011 年第二次临时股东大会进行审议。

11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于〈无锡华东重型机械股份有限公司独立董事制度（上市后实施）〉的议案》，并由董事会提交 2011 年第二次临时股东大会进行审议。

12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《〈无锡华东重型机械股份有限公司投资者关系管理制度（上市后实施）〉的议案》。

13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《〈无锡华东

重型机械股份有限公司信息披露管理制度（上市后实施）的议案》。

14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于审议募集资金投资项目可行性研究方案的议案》。

15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《无锡华东重型机械股份有限公司 2008 年、2009 年与 2010 年财务报表议案》。

16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

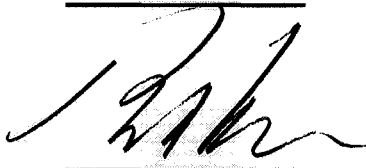
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

（以下无正文，为签字盖章页。）

(本页无正文, 仅为无锡华东重型机械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议签字盖章页。)

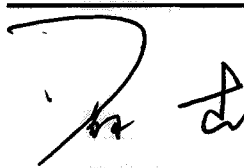
与会董事签字:

董事长



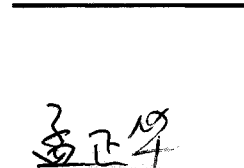
翁耀根

副董事长



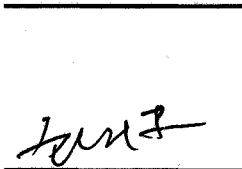
翁杰

董事



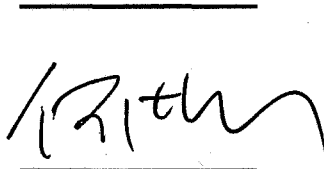
孟正华

董事



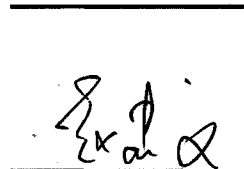
顾文渊

董事/董事会秘书



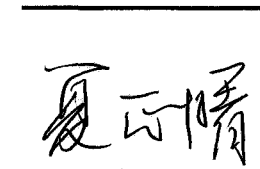
何艺舟

董事



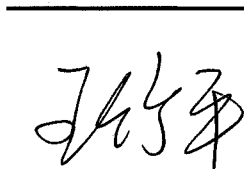
赵忠义

独立董事



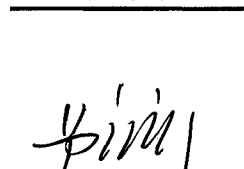
夏正曙

独立董事



王竹平

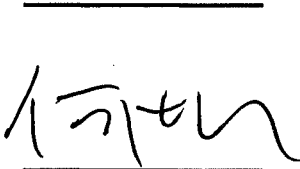
独立董事



卢立新

会议记录人签字:

会议记录人



何艺舟



无锡华东重型机械股份有限公司

2011年2月22日