

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号2012-009

## 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月20日通过电子通讯、专人送达等方式发出召开第一届董事会第十六次会议的通知，会议于2012年8月24日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《〈公司2012年半年度报告及摘要〉的议案》；

公司《2012年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2012年半年度报告摘要》详见《巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

### 二、审议通过了《聘请证券事务代表的议案》；

关于《聘请证券事务代表的议案》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

### 三、审议通过了《无锡华东重型机械股份有限公司投资者关系管理制度》；

内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《无锡华东重型机械股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### 四、审议通过了《无锡华东重型机械股份有限公司对外担保管理制度》；

内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《无锡华东重型机械股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **五、审议通过了《无锡华东重型机械股份有限公司关联交易管理制度》**

内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《无锡华东重型机械股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **六、审议通过了《申请办理江苏银行总额不超过捌仟万元人民币授信额度的议案》。**

根据生产经营需要，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡南站支行申请综合授信（敞口）不超过人民币捌仟万元，授信品种包括但不限于敞口保函、流动资金贷款等，授信期限为一年，该等授信由无锡华东重机科技集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **七、审议通过了《申请办理交通银行总额不超过陆仟万元人民币授信额度的议案》。**

根据生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行或其下属机构办理在 2012 年 12 月 8 日至 2013 年 12 月 8 日期间内发生的贷款、银票、贴现、保函授信业务，授信业务的敞口余额最高不超过人民币陆仟万元。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **八、审议通过了《关于拟在新加坡成立子公司的议案》。**

根据公司既定的发展战略，为加大对海外市场尤其是东南亚市场的开拓力度，公司计划在新加坡成立子全资子公司，该子公司将主要负责包括东南亚在内的海外市场销售渠道建设和完善以及向海外客户提供售后服务等工作。预计初期投入不超过 100 万元人民币。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **九、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议文件；
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 24 日