

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年4月28日在公司第一会议室召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

1. 审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于2014年度独立董事述职报告的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

同意公司（合并口径）计提资产减值准备 4,357,203,172.16 元（其中：坏账准备 739,034,530.11 元，存货跌价准备 1,889,970,387.00 元，在建工程减值准备 261,327,897.73 元，固定资产减值准备 1,240,963,180.96 元，预计负债 225,907,176.36 元。）

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》；

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》；

由于本年度公司可供分配利润为负，同意不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预算的议案》；

此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙德润、王平、苏晓甦回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2015 年财务预算的议案》;

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告(2014 年度)的议案》;

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于 2014 年度公司高级管理人员考核情况的议案》;

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于高级管理人员 2015 年度薪酬考核办法的议案》;

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于《公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案》;

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于聘任公司 2015 年度财务决算审计机构和 2015 年内部控制审计机构的议案》;

14.1 聘任信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务决算审计机构。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.2 聘任信永中和会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》;

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于董事会审计与风险管理委员会 2014 年度履职情况报告的议案》;

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

2015 年 4 月 30 日