

证券代码：200770

证券简称：*ST武锅B

公告编号：2011-030

武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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五届董事会第五次会议于 2011 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2011 年 8 月 26 日下午 2 时在公司 2001 号会议室召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名；本次会议由董事长 YEUNG Kwok Wei Richard（杨国威）先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2011 年半年度报告及摘要》；

公司 2011 年半年度报告全文请见巨潮资讯网。

二、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于新增 2011 年日常关联交易预计的议案》。

本次新增 2011 年日常关联交易预计的金额未达到《股票上市规则》10.2.5 之相关规定，故此议案无需提交公司股东大会审议。

公司关联董事：YEUNG Kwok Wei Richard（杨国威）先生、刘一女士、Guy Chardon（纪晓东）先生、Dominique Pouliquen（濮利康）先生、熊刚先生回避表决。

详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于新增 2011 年日常关联交易预计的公告》。

独立董事意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司新增关联交易是日常关联交易，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行为透明，没有损害和侵占中小股东利益的行为，且不会损害和侵占中小股东的利益。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日