

武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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五届董事会第十九次会议于 2013 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2013 年 8 月 27 日下午 2:30 在武汉锅炉股份有限公司 2006 会议室召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名；公司全体高级管理人员列席了会议。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《2013 半年度报告及摘要》。

本公司 2013 半年度报告全文请见巨潮资讯网。

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》。

公司因增补了新的董事，故董事会各专业委员会成员调整如下：

战略委员会：董事长杨国威（主任委员）、独立董事申卫星、独立董事唐国平；

审计委员会：独立董事杨雄胜（主任委员）、董事 Ian Andrew Johnson、独立董事唐国平；

提名委员会：独立董事申卫星（主任委员）、董事 Guy Chardon（纪晓东）、独立董事唐国平；

薪酬与考核委员会：独立董事唐国平（主任委员）、独立董事杨雄胜、董事长杨国威。

独立董事意见：根据《关于在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》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，根据公司提供的该议案的有关材料，并在了解了相关情况之后，

我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议进行审议。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司董事会

2013年8月29日