

石家庄中煤装备制造股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2013年2月16日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2013年2月21日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》

为适应公司发展需要，修改公司章程第一百三十七条，原公司章程“第一百三十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副经理、高级工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

修改为“第一百三十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

新修订章程内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案

尚需提交股东大会审议通过。

2、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任郝行章先生、孙波先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

3、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十八次会议决议
- 2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十二日