

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议通知于2013年4月9日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2013年4月19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《公司法》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、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事张维、张农、勾攀峰向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2012年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2012年年度报告第四节。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《2012年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

##### 3、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《2012年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

#### **4、 审议通过了《2012年度财务决算报告》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2012年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2013）1-10号无保留意见的审计报告；公司2012年营业收入为39,157.81万元人民币，同比增长25.19%，归属于上市公司股东的所有者权益为75,829.00万元人民币，同比增长120.33%，归属于上市公司股东的净利润为7,213.83万元人民币，同比上升42.77%。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

#### **5、 审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会就公司2012年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2012年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），《2012年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

#### **6、 审议通过了《2012年度利润分配方案》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润67,403,595.39元，按10%的比例提取法定盈余公积金6,740,359.54元后，加上以前年度未分配利润43,182,180.04元，截止2012 年12月31日，可供股东分配的利

润为103,845,415.89元。

公司拟以现有总股本200,000,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共分配现金股利10,000,000元,公司母公司剩余未分配利润93,845,415.89元转入下年未分配利润;公司不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司2012年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的条件下所做出的,该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告;

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司财务报告发表意见。为保持公司财务审计工作的连续性,董事会决定继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度的财务审计机构。

公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

**10、 审议通过了《关于建立〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

**11、 审议通过了《关于建立〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

《重大信息内部报告制度》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

**12、 审议通过了《关于建立〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

《控股股东、实际控制人行为规范》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

**13、 审议通过了《关于建立〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

**14、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。

关于本次暂时补充流动资金的内容详见同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

### 15、 审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十九次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十二日