

沈阳机床股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2011 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2011 年 5 月 19 日以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，除独立董事方红星先生、独立董事林木西先生、独立董事那晓冰女士通过传真方式进行表决外，其余 6 名董事全部现场出席。

4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于控股子公司中捷机床有限公司利润分配议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经立信大华会计师事务所审计，2010 年度中捷机床公司实现销售收入 139,818.33 万元，实现净利润 7,845.97 万元。截至 2010 年末，中捷机床公司可分配利润 22,726.44 万元。中捷机床公司 2010 年度利润分配方案为以 2010 年 12 月 31 日的股本总额 6,625 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 3.43 元（含税），该分配方案共分配股利 22,723.75 万元。其中：我公司持股比例为 88%，应分得现金股利 19,996.9 万元；沈阳机床（集团）有限责任公司持股比例为 12%，应分得现金红利 2,726.85 万元。

根据《企业会计准则》第 33 号——合并财务报表规定：“母公司对子公司持有的长期股权投资的收益应当抵销”。因此，中捷机床此次利润分配对股份公司当期利润无影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一一年五月十九日