

## 沈阳机床股份有限公司

### 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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 7 月 25 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2011 年 8 月 3 日以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，全部董事均现场出席。

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

##### （一）审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》

2011 年 1-6 月，公司实现营业收入 51.72 亿元，较上年同期增长 18.61%，实现利润总额 1.19 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 0.92 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事候选人议案》

- 1、同意关锡友先生为公司第六届董事会董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、同意张伟明先生为公司第六届董事会董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、同意孙纯君先生为公司第六届董事会董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、同意唐华女士为公司第六届董事会董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、同意车欣嘉先生为公司第六届董事会董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 6、同意李双山先生为公司第六届董事会董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 7、同意方红星先生为公司第六届董事会独立董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 8、同意林木西先生为公司第六届董事会独立董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 9、同意那晓冰女士为公司第六届董事会董事候选人  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案需经公司股东大会审议通过。独立董事候选人以交易所审核无异议为前提。

(三) 审议通过《机床集团委托公司下属分、子公司开发产品的关联交易议案》

沈阳机床(集团)有限责任公司委托公司及下属分、子公司开发八款产品,支付开发费共计2249.45万元,具体内容详见公司同日发布的《机床集团委托公司下属分、子公司开发产品的关联交易公告》(公告编号2011-34)。

表决结果:同意6票(董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈阳机床(集团)有限责任公司高管人员,为此次交易的关联董事,回避表决),反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《合同主体变更关联交易议案》

鉴于国家发展和改革委员会发展规划司下发的《国家鼓励发展的内外资项目确认书》,调整了公司重大型数控机床生产基地建设项目,公司控股子公司中捷机床有限公司与德国希斯公司签署的《VMG6设备采购合同》的合同主体发生变更。三方签订《VMG6设备采购合同》补充协议,股份公司将作为采购主体继续履行合同。具体内容详见公司同日发布的《关于合同主体变更关联交易公告》(公告编号2011-35)。

表决结果:同意6票(董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈阳机床(集团)有限责任公司高管人员,为此次交易的关联董事,回避表决),反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《日常关联交易议案》

沈机集团昆明机床股份有限公司计划与公司签署《立式车床

及摇臂钻床产品供应框架协议》。具体内容详见公司同日发布的《日常关联交易公告》(公告编号2011-36)。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票（董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈阳机床(集团)有限责任公司高管人员，为此次交易的关联董事，回避表决），反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于授权经理层负责公司与诗道芬公司项目实施的议案》

为了提升公司管理水平，实现公司机床市场世界引领者的远大目标，公司计划与诗道芬公司签订长期的合作协议，借助专业咨询公司的力量，助进公司快速发展。

公司与诗道芬公司已初步制定 2011 年项目方案，公司与诗道芬公司的合作是逐步深入的过程，2012 年至 2015 年主要为战略的实施与推广阶段，目标在 2015 年实现公司世界机床市场引领者的远大目标。董事会授权经理层负责公司与诗道芬公司项目的实施，根据项目的不同阶段与其签订具体项目合同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任张景龙先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开公司2011年第3次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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，  
董事、独立董事、董事会秘书候选人简历，  
公司独立董事意见。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一一年八月三日

附件：

### 关锡友先生简历

关锡友先生：男，1964年出生，中共党员，本科，高级工程师。

- 1983年 同济大学机械工程系机械制造专业 学生
- 1988年 中捷友谊厂镗床装配分厂 技术员
- 1993年 中捷友谊厂数控装配二分厂 副厂长（主持工作）、厂长
- 1997年 中捷友谊厂厂长助理兼数控装配分厂厂长
- 1997年 中捷友谊厂总经理、党委副书记
- 2002年 沈阳机床（集团）有限责任公司 董事 总经理
- 2005年 沈阳机床股份有限公司 副董事长
- 2008年 沈阳机床（集团）有限责任公司 董事长 总经理
- 沈阳机床股份有限公司 董事长

关锡友先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 张伟明先生简历

张伟明先生：男，1957年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。

- 1975年 沈阳机油泵厂 电工
- 1980年 沈阳师范学院 学生
- 1983年 沈阳机油泵厂 团委书记

- 1984年 沈阳市政府城区局 秘书
- 1987年 市政府计经委综合处 主任科员
- 1990年 市政府计经委综合处 副处长
- 1996年 市政府计经委工业处 处长
- 1997年 市政府计经委政研室 主任
- 1997年 长白计算机集团公司 副总经理
- 2003年 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委副书记、纪委书记、工会主席
- 2008年 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委书记 副董事长  
沈阳机床股份有限公司 副董事长

张伟明先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 孙纯君先生简历

孙纯君先生：男，1964年出生，中共党员，本科，高级工程师。

- 1987年 中捷友谊厂 秘书、厂办主任
- 1997年 中捷摇臂钻床厂 生产处长、副总经理、总经理
- 2007年 中捷机床有限公司 总经理
- 2008年 沈阳机床股份有限公司 副总裁 董事
- 2009年 沈阳机床（集团）有限责任公司 副总经理

孙纯君先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

## 唐华女士简历

唐华女士：女，1957年出生，中共党员，研究生，高级工程师、高级政工师。

1975年 辽中县于家坊公社插拉大队青年点 点委会委员  
团书记

1978年 沈阳自行车零件七厂 技术科科长

1990年 沈阳机械局机电工业技术开发公司 副总经理

1994年 沈阳机床（集团）有限责任公司海外事业部营销  
部 处级干事

1997年 沈阳机床（集团）有限责任公司工会 办公室主任、  
副主席

2007年 沈阳机床（集团）有限责任公司 第三党委书记、  
纪委书记、工会主席

2008年 沈阳机床股份有限公司 工会副主席 监事

2011年 沈阳机床（集团）有限责任公司 工会主席

沈阳机床股份有限公司 工会主席

唐华女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



## 车欣嘉先生简历

车欣嘉先生：男，1963年出生，中共党员，本科，高级工程师。

1985年 沈阳第一机床厂工艺处 主管工艺员、室主任

1996年 沈阳第一机床厂 副处长、处长

2001年 沈阳第一机床厂箱体车间主任

2002年 沈阳第一机床厂 生产制造部部长

2002年 沈阳机床股份有限公司 董事

2003年 沈阳第一机床厂 副总经理

2007年 沈阳第一机床厂 总经理

2008年 至今沈阳机床股份有限公司 总裁 董事

车欣嘉先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 李双山先生简历

李双山先生：男，1959年生，中共党员，在职研究生，教授、研究员级高级会计师。

1978年 辽宁财经学院（现东北财经大学）工业会计专业 学生

1981年 沈阳电缆厂财务处 会计

1985年 沈阳电缆厂南区财务科 副科长（副处级）

1991年 沈阳市机械工业管理局财务处 副处长

1994年 沈阳市机械工业管理局财务处 处长  
1995年 沈阳市机械工业管理局 副总会计师  
1998年 沈阳市机械国有资产经营公司 副总经理  
2001年 沈阳机电装备集团 副总经理、总会计师  
2004年 沈阳日报报业集团 总会计师、副总经理  
2009年 沈阳机床股份有限公司 副总裁、财务总监  
2010年 沈阳机床股份有限公司 副总裁、财务总监、董事

李双山先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 方红星先生简历

方红星先生：男，1972 年出生，中共党员，博士生导师，教授。

1996 年 东北财经大学 出版社社长助理、副社长、社长、会计学博士

2003 年 东北财经大学 会计学院副教授

2005 年 7 月至今 东北财经大学 会计学院教授

2006 年 11 月至今 东北财经大学 出版社社长、书记

2008 年 9 月至今 东北财经大学 博士生导师

2009 年 12 月至今 东北财经大学 会计学院院长

方红星先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 林木西先生简历

林木西先生：男，1954年出生，中共党员，经济学博士，教授。

1975年 盖县丝绸厂 工人

1985年 辽宁大学经济研究所 所长助理 副所长

1998年 辽宁大学经济管理学院 党总支副书记 副院长

2001年 辽宁大学经济学院 院长

2004年至今 辽宁大学经济学院 院长、分党委副书记

林木西先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 那晓冰女士简历

那晓冰女士：女，1969年出生，中共党员，法律硕士。

1991年 北京市崇文区人民法院 助理审判员

1997年 北京市环中律师事务所 专职律师

2000年 北京市天如律师事务所 专职律师

2002年 北京市天矛律师事务所合伙人

2003年6月至今发起设立北京市微明律师事务所，为该所创始合伙人，主任

那晓冰女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 张景龙先生简历

张景龙，男，1979年6月出生，中共党员，硕士研究生。

1997年9月至2001年7月，青岛大学管理学学士。

2001年9月至2004年6月，复旦大学法律硕士。

2004年7月至2005年9月，大连市中山区人事局副局长科员。

2005年10月至2007年4月，上海浦东国有资产投资管理有限公司总经办秘书兼法务主管。

2007年5月至2011年4月，中国资产经营管理公司资产处置中心副总经理、总经理，资产经营中心总经理。

2011年5月至今，在沈阳机床股份有限公司工作。

张景龙先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。