

鼎盛天工工程机械股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次股东大会没有否决或变更提案的情况

一、会议召开和出席情况

鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于 2011 年 10 月 10 日以公告形式发出通知，并于 2011 年 10 月 25 日上午 10 时以现场方式在中国机械工业集团有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共 24 人，所持有表决权的股份总数 323,846,238 股，占公司表决权股份总数的 57.83%。

本次会议由董事会召集，黄晓敏副董事长主持会议，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名累积投票表决方式审议通过了以下决议：

1、关于公司董事会换届选举的议案

1.1 会议选举王松林为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 323,846,238 股，王松林当选为公司第六届董事会董事。

1.2 会议选举丁宏祥为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 323,846,238 股，丁宏祥当选为公司第六届董事会董事。

1.3 会议选举王淑清为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 323,846,238 股，王淑清当选为公司第六届董事会董事。

1.4 会议选举朱树文为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 323,846,238 股，朱树文当选为公司第六届董事会董事。

1.5 会议选举伍刚为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 323,846,238 股，伍刚当选为公司第六届董事会董事。

1.6 会议选举孙勇为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 323,846,238 股，孙勇当选为公司第六届董事会董事。

1.7 会议选举徐秉金为公司第六届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 323,846,238 股，徐秉金当选为公司第六届董事会独立董事。

1.8 会议选举何黎明为公司第六届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 323,846,238 股，何黎明当选为公司第六届董事会独立董事。

1.9 会议选举谢志华为公司第六届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 323,846,238 股，谢志华当选为公司第六届董事会独立董事。

2、关于公司监事会换届选举的议案

2.1 会议选举全华强为公司第六届监事会监事，任期三年。

表决结果：同意 323,846,238 股，全华强当选为公司第六届监事会监事。

2.2 会议选举谢恩廷为公司第六届监事会监事，任期三年。

表决结果：同意 323,846,238 股，谢恩廷当选为公司第六届监事会监事。

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下决议：

3、关于公司更名的议案

鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实施完毕，根据公司实际情况需要，公司名称拟变更为：国机汽车股份有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）。

表决结果：同意 323,846,238 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

4、关于公司变更注册地址的议案

鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实施完毕，根据公司实际情况需要，公司注册地址拟变更为“天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰华科一路 1 号”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

表决结果：同意 323,846,238 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

5、关于公司变更经营范围的议案

鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实施完毕，根据公司实际情况需要，公司拟将经营范围变更为“各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售；进出口业务；自有房屋出租；信息交流；仓储服务”（以工商登记机关最终审核确定的内容为准）。

表决结果：同意 323,846,238 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

6、关于公司聘请 2011 年度审计机构的议案

因公司业务发展的需要，会议同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。大华会计师事务所有限公司为目前国内知名的会计师事务所，能以强有力的资质和审慎的态度为公司提供专业的服务。

表决结果：同意 323,846,238 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

7、关于修订《股东大会议事规则》的议案

鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实施完毕，根据公司实际情况需要，会议通过了修订后的《国机汽车股份有限公司股东大会会议事规则》（详见附件）。

表决结果：同意 323,846,238 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

8、关于修订《董事会议事规则》的议案

鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实施完毕，根据公司实际情况需要，会议通过了修订后的《国机汽车股份有限公司董事会议事规则》（详见附件）。

表决结果：同意 323,846,238 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

9、关于修订《监事会议事规则》的议案

鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实施完毕，根据公司实际情况需要，会议通过了修订后的《国机汽车股份有限公司监事会议事规则》（详见附件）。

表决结果：同意 323,846,238 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

10、关于修订《对外担保管理制度》的议案

鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实施完毕，根据公司实际情况需要，会议通过了修订后的《国机汽车股份有限公司对外担保管理制度》（详见附件）。

表决结果：同意 323,846,238 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

11、关于授权董事会办理本次重组实施完成的工商变更登记手续的议案

鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实

施完毕，公司的名称、注册资本、经营范围、章程以及公司管理层已经发生变更，会议通过了授权董事会办理本次重组实施完成的工商变更登记手续的议案。

表决结果：同意 323,846,238 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

12、关于公司变更注册资本的议案

鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实施完毕，根据公司实际情况需要，公司的注册资本拟变更为人民币 560,004,607 元。

表决结果：同意 323,846,238 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

13、关于修订公司章程的议案

鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实施完毕，根据公司实际情况需要，会议通过了修订后的《国机汽车股份有限公司章程》。

表决结果：同意 323,846,238 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

本次会议通过修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《对外担保管理制度》全文请参见 2011 年 10 月 26 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京市天元律师事务所律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的会议决议
 - 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书
- 特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2011年10月25日