

证券代码：600335

证券简称：*ST 盛工

公告编号：临 2012-11 号

国机汽车股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，于 2012 年 3 月 21 日上午 9：00 在中国机械工业集团有限公司 2506 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事朱树文先生由于出差书面授权董事丁宏祥先生出席并代为行使表决权。出席会议的董事符合《公司法》和公司章程的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长丁宏祥先生主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

一、公司 2011 年度董事会工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2011 年度独立董事工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2011 年度财务决算报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、公司 2011 年年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

经大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度实现利润总额 195,429,143.67 元，税后净利润 195,525,221.44 元，本年提取盈余公积 15,579,519.59 元。本年度可供股东分配利润 179,945,701.85 元，加上年初未分配利润-39,730,025.59 元，本年度实际可供股东分配利润 140,215,676.26 元。本公司拟按 2011 年公司总股本 560,004,607.00 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），共计分配股利 49,280,405.42 元，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润 90,935,270.84 元转入下一年度。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于续聘大华会计师事务所有限公司作为公司 2012 年审计机构及支付其 2011 年审计费用的议案

同意续聘大华会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度审计机构，聘期一年，并支付其 2011 年报审计费用 86 万元（不含差旅和食宿费）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于增加关联方及调整 2012 年度日常关联交易总额的议案

具体内容请详见《关于增加关联方及调整 2012 年度日常关联交易公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事孙勇回避了表决，其他八名董事（包括三名独立董事）参与表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于申请撤销退市风险警示处理的议案

根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]918 号标准无保留意见审计报告，公司 2011 年度实现扭亏为盈。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施退市风险警示处理的情形已消除，公司拟向上海证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示，恢复公司股票正常交易。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、关于公司内部组织机构调整的议案

根据实际情况需要，同意公司对内部组织结构进行调整，设立总经理办公室、人力资源部、资产财务部、投资管理部、审计稽核部、市场营销部、工程建设管理部、信息管理部、市场开发部、零售管理部、党委工作部、党委组织部、纪检监察室、董事会办公室。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于制订《内部控制规范实施工作方案》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于召开 2011 年年度股东大会的议案

会议同意将上述一至八项议案，以及公司第六届监事会第三次会议审议通过的公司 2011 年度监事会工作报告提交 2011 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2012 年 3 月 21 日