

证券代码：600335

证券简称：鼎盛天工

公告编号：临 2009—18 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2009 年 8 月 4 日上午 9:30 分在公司四楼会议室召开。应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，其中董事花智谋先生因公请假委托路明董事代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、公司 2009 年半年度报告及摘要；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、关于控股子公司天津鼎盛工程机械股份有限公司向中国工程机械总公司转让部分专有技术的议案；

同意控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司向中国工程机械总公司转让七种工程机械专有技术，转让价格依据北京中企华资产评估有限公司出具的相应技术的评估值为准，转让价格为 1067.17 万元。

此议案涉及关联关系，关联董事李鹤鹏、郑尚龙、黄晓敏、陶富强在议案表决中回避了表决。

有关交易事项详见本刊同期披露的《关于控股子公司关联交易事项的公告》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、关于聘任张寰先生为公司副总裁的议案。

同意聘任张寰先生为公司副总裁，聘任期至本届经营班子换届止。（张寰先生的简历附后）

张寰，男，1970 年 5 月出生，大学本科毕业，高级工程师，现任公司总裁助理、总工艺师、成本控制中心主任。该同志 1992 年 7 月至 1998 年 11 月期间

在天津工程机械研究院从事技术、工艺工作，工程师；1998年11月至2007年4月期间在天津鼎盛工程机械有限公司从事生产管理、外协管理，任供应部外协科科长、供应部部长助理、生产总调度、液力厂副厂长、工程机械厂副厂长职务。2007年4月至今在鼎盛天工工程机械股份有限公司从事生产管理、工艺等工作，任总装分公司副总经理、总工艺师、成本控制中心主任、总裁助理职务。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2009年8月4日