

证券代码：600335

证券简称：鼎盛天工

公告编号：临 2009—25 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2009 年 10 月 20 日发出通知，并于 2009 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，本次会议由董事长李鹤鹏先生主持，公司的监事和高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参与表决的董事审议一致通过如下决议：

一、公司 2009 年三季度报告及摘要；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、公司关于与光大银行建立融资销售业务合作的议案

同意向中国光大银行股份有限公司申请“全程通”回购担保额度一亿元整。

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 10 月 26 日