

隆鑫通用动力股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于 2013 年 3 月 12 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于 2013 年 3 月 27 日(星期三)九点半在公司会议室召开。应参与表决董事 8 名,实际表决董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2012 年度董事会工作报告》详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公司 2012 年度报告中董事会报告相关章节。

二、审议通过《2012 年年度报告》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) , 年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、审议通过《2012 年度财务决算报告》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2012 年度利润分配预案》

经审计,公司 2012 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 461,798.326.02 元,提取法定盈余公积 38,699,531.29 元及实施 2011 年度利润分配 40,320,000 元之后,加上年初未分配利润 1,245,213,650.84 元, 2012 年

末可供股东分配的利润为 1,627,992,445.57 元。

根据公司章程,公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.75 元(含税),共计派发现金股利 140,000,000 元。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司独立董事已发表本议案的独立意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司临 2013-008 号公告。

六、审议通过《2013 年资本性支出预算方案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议的 2013 年公司高级管理人员的薪酬方案公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事高勇先生回避表决。

八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事已经发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司临 2013-009 号公告。

关联董事高勇先生、涂建华先生、吴中闯先生回避表决。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2013 年度的审计事务,审计报酬为不超过人民币 80 万元。

公司独立董事已经发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于补选公司一届董事会董事的议案》

公司董事会于近日收到董事涂明海先生提交的辞呈，涂明海先生由于个人原因辞去公司董事职务和董事会相关委员会委员职务。经大股东隆鑫控股有限公司提名，公司董事会同意补选涂建敏女士为公司第一届董事会董事候选人。

公司独立董事已对公司董事任职资格发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 4 月 18 日召开公司 2012 年度股东大会。

具体事宜详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司关于 2012 年度股东大会通知的公告（临 2013-010 号）及股东大会会议资料。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上一至五、八至十项议案，尚需股东大会审议通过。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 27 日