

## 博深工具股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2012年5月17日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2012年5月9日以电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集并主持,应出席会议董事9人,实际出席会议8人,其中2名董事以传真表决方式参加会议,独立董事甘亮先生因出差未能亲自出席本次会议,委托独立董事王春和先生代为出席并表决意见。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经出席会议董事认真审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》;

同意将募投项目节余的募集资金86,038,746.38元永久补充公司流动资金,用于补充生产经营活动所需流动资金。

本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

公司《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》详见2012年5月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项进行了核查并发表了核查意见,独立董事意见、保荐机构的核查意见详见巨潮资

讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二、审议通过了《关于免去沈祥清先生公司总工程师职务的议案》；

同意免去沈祥清担任的公司总工程师职务，继续担任公司电动工具事业部总经理职务。董事会对沈祥清先生在任职公司总工程师期间对公司所做的贡献表示感谢！

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、审议通过了《关于聘任王振东先生为公司总工程师的议案》；

同意聘任王振东先生任公司总工程师（简历附后），兼任企业技术中心负责人，负责公司技术研发管理以及基建、安全环保等管理工作。

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

四、审议通过了《关于提名张双才先生为公司独立董事的议案》；

独立董事甘亮先生因个人原因向公司辞去其担任的公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后甘亮先生不再在公司担任其它职务。根据《公司章程》的有关规定，甘亮先生的辞职需待公司股东大会选举新的独立董事后生效，此前将继续履行其独立董事职责。

公司董事会对甘亮先生在担任公司独立董事期间对公司所做的贡献表示感谢！

董事会同意提名张双才先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），经股东大会选举通过后，任公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任

委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2012 年第一次临时股东大会表决。独立董事候选人张双才先生的详细信息将在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话和邮箱向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事对本项议案发表的独立意见、公司董事会作为独立董事提名人的声明、独立董事候选人张双才先生的声明详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》；

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》详见 2012 年 5 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日

附件：

1、王振东先生简历

王振东先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任石家庄煤矿机械厂分厂厂长、马来西亚 Megator Electronics

Sdn.Bhol 研发部主任。2001 年在本公司工作，曾任本公司副总经理。2011 年 6 月至 2012 年 5 月任石家庄博深石油机械有限公司总经理。2012 年 5 月 17 日起任本公司总工程师、兼任企业技术中心负责人。

王振东先生现持有本公司股票 531,571 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2、张双才先生简历

张双才先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，工商管理博士后，教授，民主建国会会员。现任河北大学管理学院业务副院长，世界经济专业博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政协常委，现任河北省十一届人大代表、河北省预算管理研究所执行所长、河北省民营经济研究中心副主任、河北省会计学会常务理事，河北省民营企业家协会常务理事，乐凯胶片股份有限公司（SH: 600135）独立董事。

张双才先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。