

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2015-005
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于 2014 年 4 月 22 日以现场方式召开了第七届董事会第二十四次会议。会议通知于 2012 年 4 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 8 名董事参加了本次会议（独立董事周兰因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事计维斌代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议进行现场举手表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》，同意将该项议案提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》，同意将该项议案提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》，同意将该项议案提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，同意将该项议案提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议并通过了《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该项议案提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议并通过了《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2014 年履职情况的议

案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会 2014 年履职情况的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会 2014 年履职情况的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、会议审议并通过了《关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案》，同意将该项议案提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、会议审议并通过了《关于公司 2015 年一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、会议审议并通过了《关于支付 2014 年度审计费用及聘任 2015 年度审计机构的议案》，同意将该项议案提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、会议审议并通过了《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年度预计情况的议案》，同意将该项议案提交 2014 年年度股东大会审议。

关联董事连刚、王瑛玮回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、会议审议并通过了《关于公司 2014 年技改投资完成情况及 2015 年计划的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、会议审议并通过了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》，会议同意将该项议案提交 2014 年年度股东大会审议。

关联董事连刚、王瑛玮回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、会议审议并通过了《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、会议审议并通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、会议审议并通过了《关于修订《独立董事工作规则》的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、会议审议并通过了《关于公司召开 2014 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意将该项议案提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日

附：湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会非职工董事候选人简历

连刚先生，1960年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于哈尔滨工程大学，研究员级高级工程师，1979年9月-1983年7月就读于哈尔滨工程大学动力设计专业；1983年8月-1997年7月任东安公司设计二所设计员、副科长、科长；1997年7月-1998年10月任东安公司微发公司总工程师；1998年10月-2003年7月任东安动力股份公司副总经理；2003年7月-2004年11月任东安集团公司副总经理兼东安、三菱总经理；2004年11月-2007年8月任哈航集团副总经理兼东安三菱总经理；2007年8月-2008年12月任哈汽集团董事长、总经理；2008年12月-2009年9月任中航工业汽车筹备组副组长、哈汽集团董事长、总经理；2009年9月-2009年12月任中航工业汽车公司分党组书记、副总经理；2009年12月至今任中国长安汽车集团股份有限公司副总裁；2012年5月至今任本公司董事长。

王瑛玮先生，1980年6月出生，中共党员，本科学历，毕业于对外经济贸易大学，1998年9月-2002年7月就读于对外经济贸易大学会计学专业；2002年7月-2002年12月就职于中国兵器装备集团394厂；2002年12月-2006年4月就职于南方工业科技贸易有限公司；2006年4月-2006年7月就职于南方工业资产管理有限责任公司；2006年7月-2009年7月任中国南方工业汽车股份有限公司财务会计部项目副经理；2009年7月-2011年1月任中国长安汽车集团股份有限公司财务会计部项目副经理；2011年1月至今任中国长安汽车集团股份有限公司财务会计部总经理助理；2012年5月至今任本公司董事。

计维斌先生，1969年1月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于上海同济大学，高级工程师。1987年9月-1990年7月就读于江苏大学内燃机专业；2009年3月同济大学动力机械与工程专业博士毕业；1993年7月1993年12月任上海内燃机研究所整机室助理工程师；1993年12月-2002年2月任上海内燃机研究所华力内燃机工程公司总经理助理、工程师；2002年2月-2005年1月任上海内燃机研究所生产经营处副处长兼华力内燃机工程公司总经理、高级工程师；2005年1月-2006年1月任上海内燃机研究所科研处副处长；2006年1月-2007年7月任上海内燃机研究所行业服务中心主任；2007

年7月至今任上汽集团商用车技术中心、上海内燃机研究所行服检测部副总监；2012年5月至今任本公司独立董事。

邢敏先生，1954年1月出生，中共党员，本科学历，毕业于东北工学院大学，教授级高级工程师，1975年9月-1978年7月就读于东北工学院大学机械制造及工艺专业；1991年7月-1993年7月就读于中央党校经济管理专业；1978年7月-1986年6月任农机部办公厅调度、分管内燃机部长的秘书；1986年6月-1993年11月任机械部机电局老干部局处长、副局长；1993年11月-1995年8月任机械部机关服务局副局长、党委书记；1995年8月-1996年8月任机械部人劳司司长；1996年8月-1997年8月任机械部机关服务局局长；1997年8月-1998年8月任中国重型机械总公司党委书记；1998年8月-2008年任中国机床总公司总经理、党委书记；2008年至今任中国内燃机工业协会常务副理事长兼秘书长；2012年5月至今任本公司独立董事。

周兰女士，1972年5月出生，中国民主建国会会员，研究生学历，博士学位，毕业于湖南大学，硕士生导师，会计学副教授，1990年9月-1994年7月毕业于湖南财经学院会计系；1994年7月-2000年6月任教湖南财经学院会计系；2000年6月至今任教湖南大学工商管理学院；2012年5月至今任本公司独立董事。

王一棣先生，1966年9月出生，中共党员，研究生学历，毕业于北京理工大学，正研级高级政工师，1986年9月-1990年7月就读于江苏工学院内燃机专业；1990年7月-1999年1月任湖南江雁机械厂技术员；1999年1月-2001年1月任湖南江雁机械厂增压器分公司产品开发部副部长、部长；2001年1月-2002年10月任湖南江雁机械厂增压器公司副总经理；2002年10月-2005年10月任湖南江雁机械厂总工程师；2005年10月-2008年4月任湖南天雁机械有限责任公司副总经理；2008年4月至今任湖南天雁机械有限责任公司总经理、董事；2012年5月至今任本公司董事、总经理。

袁天奇先生，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，毕业于首都经贸大学，高级会计师，1981年9月-1984年2月就读于川南工业管理学校财务会计专业；1984年2月-1995年7月任国营五四八厂财务会计；1995年7月

-2000年2月任国营五四八厂财务副处长、处长和国营五四八厂铸造分厂、电梯分厂财务部副经理；2000年2月-2004年2月任国营五四八厂副总会计师、副厂长；2004年2月至今任湖南天雁机械有限责任公司总会计师、董事、副总经理；2012年5月任本公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

刘耀光先生，1962年8月出生，中共党员，研究生学历，毕业于首都经贸大学，高级经济师，1984年8月-1986年7月就读于长春光机学院企业管理专业；1981年8月-1988年4月任红远机械厂计划统计员；1988年4月-1991年1月任红远机械厂八车间副主任、主任；1991年1月-1997年3月任湖南江雁机械厂四厂生产科科长、二分厂副厂长、三分厂厂长；1997年3月-2005年10月任湖南江雁机械厂副厂长；2005年10月-今任湖南天雁机械有限责任公司副总经理、职工董事；2012年5月任本公司董事、副总经理。