

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2007-011

上海汉钟精机股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于 2007 年 11 月 6 日以电子邮件和专人送达的形式发出，于 2007 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表决单 9 份，收回有效表决单 9 份，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：

一、 审议通过了《关于购置公司宿舍的议案》

为了公司长远的发展需要，经过与上海市枫泾镇的房产商协商之后，公司决定在上海市枫泾镇枫湾路 500 弄购置两幢公寓楼做为公司的宿舍，两幢楼共计 24 户，总面积为 2130 平方米，总价为 753 万元。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于购置〈新建压缩机零部件自动化生产线〉募投项目内的转子加工机的议案》

应募投项目和生产的需要，现公司决定购置《新建压缩机零部件自动化生产线》募投项目内需要的加工机。经过与日本的 Niigata Machine Techno Co., Ltd. 协商，公司决定购置两台 Niigata 加工机，合约总价为 1.6 亿日币，折合人民币约为 1072 万。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

上海汉钟精机股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月十六日