

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2012-031

江苏恒立高压油缸股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年11月16日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第一届董事会第十六次会议的通知，会议于2012年11月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事6名，实际现场出席董事3名，采用通讯表决方式董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于上市公司专项治理自查报告及整改计划的议案》；

自查报告及整改计划详细内容见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订〈实施内部控制规范工作方案〉的议案》；

修订后的内部控制规范工作方案详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司
董事会

二〇一二年十一月二十六日