

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012 - 043

万向钱潮股份有限公司 第六届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告

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。

万向钱潮股份有限公司第六届董事会 2012 年第五次临时会议通知于 2012 年 12 月 8 日以书面形式发出，会议于 2012 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的议案》。

（关联董事回避），关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的关联交易公告，因该关联交易公告内容需要补充完善另行公告，现请见关联交易的提示性公告。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。临时股东大会通知另行公告。

上述议案一尚须提交股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十二日