

证券代码：300173

证券简称：松德股份

编号：2013-007

松德机械股份有限公司关于以视频直播方式 召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

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

松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2013 年 2 月 18 日（星期一）上午 10:00 在公司二楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

本次股东大会将进行视频网络直播，投资者可登陆全景网（网址：<http://www.p5w.net/>）和巨潮网（网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）实时收看本次会议的现场情况。

特此公告。

松德机械股份有限公司

董事会

2013年2月18日