

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2013-001

上海汉钟精机股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2013 年 2 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2013 年 2 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议发出表决票 9 份，收回有效表决票 9 份。本次会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过了关于公司竞拍土地使用权的议案

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟参与竞拍上海市金山区枫泾工业区 CB-201208007 号宗地使用权。授权公司管理层在不超过 2500 万元以自有资金参与上述土地使用权的竞购。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于竞拍土地使用权的详细内容请见 2013 年 2 月 26 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十五日