

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2016-003

苏州春兴精工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议，于2016年1月8日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年1月20日10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署股权转让意向性协议的议案》；

《关于签署股权转让意向性协议的公告》具体内容详见2016年1月21日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见2016年1月21日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议制定《商品期货套期保值业务管理制度》；

《商品期货套期保值业务管理制度》全文刊登于2016年1月21日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》；

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》全文刊登于2016年1月21日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 21 日