

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2016-043

苏州春兴精工股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次临时会议，于 2016 年 4 月 25 日以传真及电子邮件方式向全体董事发出书面通知，于 2016 年 4 月 27 日上午 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、董事会秘书及其他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，通过如下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》；

《关于投资设立控股子公司的公告》具体情况详见 2016 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

会议决定于 2016 年 5 月 18 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体情况详见 2016 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日