

苏州东山精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2016年5月5日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年5月12日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事6人。公司董事赵秀田先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事袁永峰先生代为出席并签署相关会议文件；公司董事黄礼贵先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事王建民先生代为出席并签署相关会议文件；公司独立董事姜宁先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托独立董事罗正英女士代为出席并签署相关会议文件。其他公司董事出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年5月12日