

苏州春兴精工股份有限公司 第三届董事会十九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”）第三届董事会第十九次临时会议，于2016年12月21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12月23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，一致通过以下决议：

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

《苏州春兴精工股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见2016年12月24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向下属子公司南京春睿精密机械有限公司增资的议案》；

《苏州春兴精工股份有限公司关于向下属子公司增资的公告》具体内容详见2016年12月24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

3、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

会议决定于2017年1月17日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体情况详见2016年12月24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第一

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 12 月 24 日