

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2017-008

苏州春兴精工股份有限公司

第三届董事会第二十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”）第三届董事会第二十次临时会议，于2017年2月13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2017年2月20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、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对凯茂科技（深圳）有限公司增资暨对外投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

《关于对凯茂科技（深圳）有限公司增资暨对外投资的公告》具体内容详见2017年2月21日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子公司惠州春兴精工有限公司增资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

《关于对惠州春兴精工有限公司增资的公告》具体内容详见2017年2月21日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于2017年3月9日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见2017年2月21日《证券时报》及巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2016 年度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

2017 年 2 月 21 日