

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2012—025

南通锻压设备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2012年6月24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2012年6月18日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中：董事郭庆、郭腾、刘云汉、郭凡现场表决，董事金高灿、刘志彬、独立董事魏建华、宋德亮、吴建新以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郭庆先生主持。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于使用自有资金在天津市投资设立全资子公司的议案》。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十五日