

南通锻压设备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

2012年8月13日，南通锻压设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。本次会议于2012年8月6日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事、高级管理人员，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事4名，通讯表决董事5名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长郭庆主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

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全体一致通过以下决议：

一、审议通过《关于〈2012年半年度报告全文及摘要〉的议案》

公司2012年半年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司章程修正案将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于投资〈天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目〉的议案》

董事会经审议，同意投资28,000万元建设《天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目》，项目分两期建设，其中：一期项目投资10,000万元，二期项目投资18,000万元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于投资〈天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目〉的公告》。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》

董事会经审议，同意将“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额由18,242.12万元变更为8,889.37万元（即调减9352.75万元），使用募集资金8,889.37万元；同意使用募集资金投资“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”，一期项目总投资10,000万元，计划使用“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额变更后余下的募集资金9352.75万元，同时使用超募资金647.25万元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于变更募集资金投资项目及使用超募资金的公告》。

本议案尚需提请2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于审议〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2012年8月31日（星期五）上午9:30开始，在南通锻压设备股份有限公司会议室召开2012年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二零一二年八月十三日