

南通锻压设备股份有限公司

第一届董事会第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”）第一届董事会第十九次会议于2012年11月16日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2012年11月9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，其中现场表决董事4名，通讯表决董事5名。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“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》

表决结果：本议案以9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的议案》

表决结果：本议案以9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》和《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的具体内容，在

经过中国证监会派出机构审核通过后，将在中国证监会指定的创业板信息披露网站予以披露。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十九日