

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2013-001

南通锻压设备股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2013年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2013年1月10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2013年度银行融资事项进行授权的议案》

根据公司实际经营状况和资金周转需要，2013年度公司计划银行融资余额不超过人民币5000万元，担保方式根据银行授信要求确定，并授权董事长或其指定的授权代理人签署办理银行融资事项的相关合同、协议或其他法律文件。

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。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十五日