

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2013-018

南通锻压设备股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2013年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2013年4月19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8名，实际表决董事8名，其中现场表决董事4名，通讯表决董事4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《公司2013年第一季度报告》。

董事会认为，《2013年第一季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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上的《2013年第一季度报告全文》。

表决结果为同意8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

二〇一三年四月二十三日