

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2013-022

南通锻压设备股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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第一届董事会第二十三次会议于2013年7月4日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议于2013年6月28日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事。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全体一致通过以下决议：

一、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张剑峰为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张震坤为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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

二〇一三年七月四日