

苏州春兴精工股份有限公司

第三届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议，于2017年4月5日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2017年4月7日上午10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续推进收购CALIENT Technologies, Inc.事宜的议案》；

同意公司或公司子公司按照已签订的《收购项目谅解备忘录》中约定收购CALIENT Technologies, Inc.71%的股权，并以此为基础继续协商推进收购事宜，在履行法定程序后签署相关正式收购协议。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》；

《关于重大资产重组继续停牌的公告》具体内容详见2017年4月8日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

《对外投资管理制度》具体内容详见2017年4月8日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2017年4月8日