

苏州东山精密制造股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月11日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年6月16日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署〈项目投资框架协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署〈项目投资框架协议〉的公告》（公告日期：2017年6月1日 公告编号：2017-051）详见公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于设立盐城东山精密制造有限公司的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃

三、审议通过了《关于设立盐城维信电子有限公司的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃

四、审议通过了《关于召开公司 2017 年度第五次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日