

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议，于2011年11月18日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年11月24日上午10时在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》。

1、同意公司向中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度总金额不超过人民币两亿元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度。

2、同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

3、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》。

1、同意公司向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度总金额不超过人民币一亿五千万万元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度。

2、同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

3、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》。

1、同意公司向中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度总金额不超过人民币一亿五千万元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度。

2、同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

3、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》。

1、同意公司向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度总金额不超过人民币一亿五千万元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度。

2、同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

3、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向中国进出口银行南京分行申请综合授信额度的议案》。

1、同意公司向中国进出口银行南京分行申请授信额度总金额不超过人民币一亿八千万元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度。

2、同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

3、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会

2011 年 11 月 24 日