

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议，于2011年12月15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12月20日上午10时在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长高玉根先生主持，公司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。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》的议案。

同意公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》待江苏证监局审查通过后将在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 予以公告。

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12月20日