

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2012年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2012年2月2日下午14点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

同意公司向各大银行申请不超过4.6亿元的授信额度，并同意以资产抵押、信用、保证、担保、质押、承兑等方式向各家银行借款总额不超过2亿元，补充用于生产经营过程中的流动资金。授权公司董事长与银行等金融机构签订贷款合同、保证合同、抵押合同等相关法律文书。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于2011年度中、高级管理人员薪酬考核与发放标准的议案》

同意并授权总经理按议案中的薪资标准和绩效考核方案对中高级管理人员的业绩进行考核并发放薪酬。

公司中、高级管理人员年薪总额发放标准：总经理45—70万元、副总经理级主管17—30万元、总经理助理级主管13—20万元，部门级主管7—15万元、科级主管5—10万元。

公司中、高级管理人员平时按公司薪资管理制度考核发放基本绩效薪资；中级管理人员根据各类项目完成情况年终考核发放年度绩效奖金，高级管理人员根据年度主要经营指标完成情况考核发放年度绩效奖金。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事夏汉关、周稳龙、朱正斌、黄静回避了表决。

三、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，同意在本次董事会会议结束后通知本公司各股东于 2012 年 2 月 22 日下午 14:00 召开 2012 年第一次临时股东大会。具体详见股东大会通知。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2012 年 2 月 6 日