

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2012-039

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议通知于 2012 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 12 月 1 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《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

因公司募投项目实施时间较长，募集资金存在一定的闲置情况，为进一步提高资金的使用效率和公司的盈利水平，公司拟再次以闲置募集资金 10000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，预计可节约财务费用 220 万元。公司承诺不将闲置募集资金直接或间接的用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险的投资。

独立董事、监事会和保荐机构对此议案发表了同意意见，详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

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《关于制定〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司重大合同法律审查制度〉的议案》，全文详见中国证监会指定信息披露网站公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开 2012 年第三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 12 月 19 日下午 14:00 召开 2012 年第三次临时股东大会。具体详见中国证监会指定信息披露网站股东大会通知公告。

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 12 月 1 日