证券代码：002547　　证券简称：春兴精工　　公告编号：2018-092

苏州春兴精工股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第四届董事会第五次会议，于 2018 年 10 月 15 日以短信、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于 2018 年 10 月 25 日上午 10：00 在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《苏州春兴精工股份有限公司 2018 年第三季度报告》；

《2018 年第三季度报告》正文具体内容详见 2018 年 10 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 ：2018-093）；《2018 年第三季度报告》全文刊登于 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网站。

监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售部分土地使用权及房产的议案》；

《关于出售部分土地使用权及房产的公告》具体内容详见 2018 年 10 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-094）。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署出售惠

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

州市泽宏科技有限公司 100%股权框架协议暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

《关于签署资产出售框架协议暨关联交易的公告》具体内容详见 2018 年 10 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-095）。

独立董事及监事会对该事项发表了意见，内容详见 2018 年 10 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事袁静女士回避表决。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署出售 CALIENT Technologies, Inc.25.5%股权框架协议暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

《关于签署资产出售框架协议暨关联交易的公告》具体内容详见 2018 年 10 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-095）。

独立董事及监事会对该事项发表了意见，内容详见 2018 年 10 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事袁静女士回避表决。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》；

鉴于本次董事会审议的《关于签署出售惠州市泽宏科技有限公司 100%股权框架协议暨关联交易的议案》、《关于签署出售 CALIENT Technologies, Inc.25.5%股权框架协议暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，特提议于 2018 年 11 月 12 日下午 14：30 在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2018 年第五次临时股东大会审议上述事项。

《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告》具体内容详见 2018 年 10 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-096）。

三、**备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、独立董事关于签署资产出售框架协议暨关联交易的事前认可意见；

3、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董　事　会

二〇一八年十月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn