

苏州春兴精工股份有限公司 关于2011年度利润分配预案的预披露公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年2月8日，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人孙洁晓先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

1、为满足公司快速发展对资金的需求，公司2011年不进行现金分红、不送股，剩余未分配利润结转以后年度；同时拟以2011年末公司总股本142,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将变更为284,000,000股。

2、公司实际控制人孙洁晓先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事孙洁晓、郑海艳、黄培聪、陈议等4名董事对该预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上，经讨论研究，公司董事会认为：公司实际控制人孙洁晓先生提议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上4名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利

润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后确定最终的2011 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

公司2011 年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2012 年3月31日同时公告。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2012 年2 月9 日