

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-025

上海汉钟精机股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事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。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2015 年 6 月 15 日以电子邮件形式发出，于 2015 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。

本次会议应到表决董事 9 名，实到表决的董事 9 名，会议发出表决单 9 份，收回有效表决单 9 份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

1、审议通过了关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

公司拟使用募集资金 78,391,461.30 元置换预先投入的自筹资金。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2015 年 6 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司拟使用合计不超过人民币 19,000 万元（人民币壹亿玖仟万元）的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。在不超过前述额度范围内，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并由公司管理层签署相关合同文件等具体实施事项。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2015 年 6 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案

公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司在募集资金投资项目建设期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付），并以募集资金等额置换。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2015 年 6 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二十三日