

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2014-051

苏州春兴精工股份有限公司 第二届董事会二十八次会议决议公告

本公司及董事会、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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议，于2014年11月1日以电子邮件及通讯方式向全体董事发出通知，于2014年11月11日上午10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙浩先生召集并主持。会议出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

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《关于下属子公司提供银行授信担保的议案》；（关于下属子公司春兴精工提供银行授信担保的公告）具体内容详见2014年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司苏州春兴投资控股有限公司增资的议案》；

《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见2014年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司香港沛辉国际有限公司增资的议案》；

《关于全资子公司投资设立融资租赁公司的公告》具体内容详见2014年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司在波兰投资设立全资子公司的议案》；

《关于全资子公司投资设立全资子公司的公告》具体内容详见2014年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定于2014年11月28日召开公司2014年第三次临时股东大会，审议上述议案，具体情况详见2014年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2014年11月12日

股票代码：002547 股票简称：春兴精工 编号：2014-052

苏州春兴精工股份有限公司 关于为下属子公司提供银行授信担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、为保证下属公司生产经营发展需要，根据下属公司的实际情况，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于为下属子公司春兴精工（苏州工业园区）有限公司（以下简称“春兴制造”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

2、为全资子公司迈特通信有限公司之全资子公司迈特通信设备（苏州）有限公司（以下简称“迈特苏州”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

3、为全资子公司苏州工业园区永达科技有限公司（以下简称“永达科技”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

4、为全资子公司南京春春精密机械有限公司（以下简称“南京春春”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

5、为全资子公司春兴兴兰有限公司（以下简称“春兴兴兰”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

6、为全资子公司香港沛辉国际有限公司（以下简称“香港沛辉”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币16,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

上述（一）-（6）项担保的期限为自担保生效之日起2年。

苏州春兴精工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

二、被担保的基本情况

1、被担保人名称：春兴制造（苏州工业园区）有限公司
成立日期：2006年2月20日
法定代表人：孙浩晓

注册地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

经营范围：生产、加工各种机械配件、压铸件、冲压件，并提供相关服务。

春兴制造系本公司全资子公司。截至2013年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴制造资产总额为25,107.08万元，负债总额为3,273.46万元，净资产为21,833.62万元，营业收入为15,075.02万元，净利润为22,392.22万元，利息总额为-63.16万元。

2、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司

成立日期：1997年4月18日

法定代表人：孙浩晓

注册资本：1325万美元

注册地址：苏州工业园区双桥路创业园工业步10号

主营业务：设计、生产、维修制造无线通信设备及其子产品，销售本企业所生产的产品。

迈特苏州系公司全资子公司迈特通信有限公司的全资子公司。截至2013年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，迈特苏州资产总额为17,711.39万元，负债总额为16,411.34万元，净资产为1,300.05万元，营业收入为16,937.12万元，利润总额为-1.08万元，净利润为-3.22万元。

本公司同时持有迈特苏州100%的股权。

3、被担保人名称：春兴兴兰有限公司

成立日期：2004年1月16日

法定代表人：孙浩晓

注册地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

主营业务：生产、加工、销售：机械配件、压铸件、冲压件。

永达科技系本公司全资子公司。截至2013年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，永达科技资产总额为3,596.90万元，负债总额为1,084.55万元，净资产为2,512.35万元，营业收入为1,893.87万元，利润总额为54.00万元，净利润为40.28万元。

本公司持有永达科技100%的股权。

4、被担保人名称：南京春春精密机械有限公司

成立日期：2011年4月2日

法定代表人：王华强

注册资本：3000万元

注册地址：江苏省南京市高淳县

经营范围：汽车用精密铸件、通讯系统设备的制造、销售及技术服务、通讯系统设备、汽车用精密铸件的研发、自有代理进出口货物及技术的进出口业务（国家限制进出口货物或禁止进出口商品和技术除外）。

南京春春系本公司全资子公司。截至2013年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京春春资产总额为8,086.31万元，负债总额为5,250.99万元，净资产为2,835.32万元，营业收入为958.22万元，利润总额为-128.89万元，净利润为-128.89万元。

本公司直接持有南京春春100%的股权。

5、被担保人名称：春兴兴兰有限公司

成立日期：2010年3月15日

注册资本：2500欧元

注册地址：Tehvananki 10 Helsinki

主营业务：通讯系统设备零件的进出口贸易、物流及相关产品研发

春兴兴兰系本公司全资子公司，截至2013年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴兴兰资产总额为2104.46万元，负债总额为1706.65万元，净资产为398.1万欧元，营业收入为0。

本公司持有永达科技100%的股权。

三、不存在违反公平信息披露的情形

四、是否存在违反公平信息披露的情形

五、是否存在违反公平信息披露的情形

六、是否存在违反公平信息披露的情形

七、是否存在违反公平信息披露的情形

八、是否存在违反公平信息披露的情形

九、是否存在违反公平信息披露的情形

十、是否存在违反公平信息披露的情形

十一、是否存在违反公平信息披露的情形

十二、是否存在违反公平信息披露的情形

十三、是否存在违反公平信息披露的情形

十四、是否存在违反公平信息披露的情形

十五、是否存在违反公平信息披露的情形

十六、是否存在违反公平信息披露的情形

十七、是否存在违反公平信息披露的情形

十八、是否存在违反公平信息披露的情形

十九、是否存在违反公平信息披露的情形

二十、是否存在违反公平信息披露的情形

二十一、是否存在违反公平信息披露的情形

二十二、是否存在违反公平信息披露的情形

二十三、是否存在违反公平信息披露的情形

二十四、是否存在违反公平信息披露的情形

二十五、是否存在违反公平信息披露的情形

二十六、是否存在违反公平信息披露的情形

二十七、是否存在违反公平信息披露的情形

二十八、是否存在违反公平信息披露的情形

二十九、是否存在违反公平信息披露的情形

三十、是否存在违反公平信息披露的情形

三十一、是否存在违反公平信息披露的情形

三十二、是否存在违反公平信息披露的情形

三十三、是否存在违反公平信息披露的情形

三十四、是否存在违反公平信息披露的情形

三十五、是否存在违反公平信息披露的情形

三十六、是否存在违反公平信息披露的情形

三十七、是否存在违反公平信息披露的情形

三十八、是否存在违反公平信息披露的情形

三十九、是否存在违反公平信息披露的情形

四十、是否存在违反公平信息披露的情形

四十一、是否存在违反公平信息披露的情形

四十二、是否存在违反公平信息披露的情形

四十三、是否存在违反公平信息披露的情形

四十四、是否存在违反公平信息披露的情形

四十五、是否存在违反公平信息披露的情形

四十六、是否存在违反公平信息披露的情形

四十七、是否存在违反公平信息披露的情形

四十八、是否存在违反公平信息披露的情形

四十九、是否存在违反公平信息披露的情形

五十、是否存在违反公平信息披露的情形

五十一、是否存在违反公平信息披露的情形

五十二、是否存在违反公平信息披露的情形

五十三、是否存在违反公平信息披露的情形

五十四、是否存在违反公平信息披露的情形

五十五、是否存在违反公平信息披露的情形

五十六、是否存在违反公平信息披露的情形

五十七、是否存在违反公平信息披露的情形

五十八、是否存在违反公平信息披露的情形

五十九、是否存在违反公平信息披露的情形

六十、是否存在违反公平信息披露的情形

六十一、是否存在违反公平信息披露的情形

六十二、是否存在违反公平信息披露的情形

六十三、是否存在违反公平信息披露的情形

六十四、是否存在违反公平信息披露的情形

六十五、是否存在违反公平信息披露的情形

六十六、是否存在违反公平信息披露的情形

六十七、是否存在违反公平信息披露的情形

六十八、是否存在违反公平信息披露的情形

六十九、是否存在违反公平信息披露的情形

七十、是否存在违反公平信息披露的情形

七十一、是否存在违反公平信息披露的情形

七十二、是否存在违反公平信息披露的情形

七十三、是否存在违反公平信息披露的情形

七十四、是否存在违反公平信息披露的情形

七十五、是否存在违反公平信息披露的情形

七十六、是否存在违反公平信息披露的情形

七十七、是否存在违反公平信息披露的情形

七十八、是否存在违反公平信息披露的情形

七十九、是否存在违反公平信息披露的情形

八十、是否存在违反公平信息披露的情形

八十一、是否存在违反公平信息披露的情形

八十二、是否存在违反公平信息披露的情形

八十三、是否存在违反公平信息披露的情形

八十四、是否存在违反公平信息披露的情形

八十五、是否存在违反公平信息披露的情形

八十六、是否存在违反公平信息披露的情形

八十七、是否存在违反公平信息披露的情形

八十八、是否存在违反公平信息披露的情形

八十九、是否存在违反公平信息披露的情形

九十、是否存在违反公平信息披露的情形

九十一、是否存在违反公平信息披露的情形

九十二、是否存在违反公平信息披露的情形

九十三、是否存在违反公平信息披露的情形

九十四、是否存在违反公平信息披露的情形

九十五、是否存在违反公平信息披露的情形

九十六、是否存在违反公平信息披露的情形

九十七、是否存在违反公平信息披露的情形

九十八、是否存在违反公平信息披露的情形

九十九、是否存在违反公平信息披露的情形

一百、是否存在违反公平信息披露的情形

一百零一、是否存在违反公平信息披露的情形

一百零二、是否存在违反公平信息披露的情形

一百零三、是否存在违反公平信息披露的情形

一百零四、是否存在违反公平信息披露的情形

一百零五、是否存在违反公平信息披露的情形

一百零六、是否存在违反公平信息披露的情形

一百零七、是否存在违反公平信息披露的情形

一百零八、是否存在违反公平信息披露的情形

一百零九、是否存在违反公平信息披露的情形

一百一十、是否存在违反公平信息披露的情形

一百一十一、是否存在违反公平信息披露的情形

一百一十二、是否存在违反公平信息披露的情形

一百一十三、是否存在违反公平信息披露的情形

一百一十四、是否存在违反公平信息披露的情形

一百一十五、是否存在违反公平信息披露的情形

一百一十六、是否存在违反公平信息披露的情形

一百一十七、是否存在违反公平信息披露的情形

一百一十八、是否存在违反公平信息披露的情形

一百一十九、是否存在违反公平信息披露的情形

一百二十、是否存在违反公平信息披露的情形

一百二十一、是否存在违反公平信息披露的情形

一百二十二、是否存在违反公平信息披露的情形

一百二十三、是否存在违反公平信息披露的情形

一百二十四、是否存在违反公平信息披露的情形

一百二十五、是否存在违反公平信息披露的情形

一百二十六、是否存在违反公平信息披露的情形

一百二十七、是否存在违反公平信息披露的情形

一百二十八、是否存在违反公平信息披露的情形

一百二十九、是否存在违反公平信息披露的情形

一百三十、是否存在违反公平信息披露的情形

一百三十一、是否存在违反公平信息披露的情形

一百三十二、是否存在违反公平信息披露的情形

一百三十三、是否存在违反公平信息披露的情形

一百三十四、是否存在违反公平信息披露的情形

一百三十五、是否存在违反公平信息披露的情形

一百三十六、是否存在违反公平信息披露的情形

一百三十七、是否存在违反公平信息披露的情形

一百三十八、是否存在违反公平信息披露的情形

一百三十九、是否存在违反公平信息披露的情形

一百四十、是否存在违反公平信息披露的情形

一百四十一、是否存在违反公平信息披露的情形

一百四十二、是否存在违反公平信息披露的情形

一百四十三、是否存在违反公平信息披露的情形

一百四十四、是否存在违反公平信息披露的情形

一百四十五、是否存在违反公平信息披露的情形

一百四十六、是否存在违反公平信息披露的情形

一百四十七、是否存在违反公平信息披露的情形

一百四十八、是否存在违反公平信息披露的情形

一百四十九、是否存在违反公平信息披露的情形

一百五十、是否存在违反公平信息披露的情形

一百五十一、是否存在违反公平信息披露的情形

一百五十二、是否存在违反公平信息披露的情形

一百五十三、是否存在违反公平信息披露的情形

一百五十四、是否存在违反公平信息披露的情形

一百五十五、是否存在违反公平信息披露的情形

一百五十六、是否存在违反公平信息披露的情形

一百五十七、是否存在违反公平信息披露的情形

一百五十八、是否存在违反公平信息披露的情形

一百五十九、是否存在违反公平信息披露的情形

一百六十、是否存在违反公平信息披露的情形

一百六十一、是否存在违反公平信息披露的情形

一百六十二、是否存在违反公平信息披露的情形

一百六十三、是否存在违反公平信息披露的情形

一百六十四、是否存在违反公平信息披露的情形

一百六十五、是否存在违反公平信息披露的情形

一百六十六、是否存在违反公平信息披露的情形

一百六十七、是否存在违反公平信息披露的情形

一百六十八、是否存在违反公平信息披露的情形

一百六十九、是否存在违反公平信息披露的情形

一百七十、是否存在违反公平信息披露的情形

一百七十一、是否存在违反公平信息披露的情形

一百七十二、是否存在违反公平信息披露的情形

一百七十三、是否存在违反公平信息披露的情形

一百七十四、是否存在违反公平信息披露的情形

一百七十五、是否存在违反公平信息披露的情形

一百七十六、是否存在违反公平信息披露的情形

一百七十七、是否存在违反公平信息披露的情形

一百七十八、是否存在违反公平信息披露的情形

一百七十九、是否存在违反公平信息披露的情形

一百八十、是否存在违反公平信息披露的情形

一百八十一、是否存在违反公平信息披露的情形

一百八十二、是否存在违反公平信息披露的情形

一百八十三、是否存在违反公平信息披露的情形

一百八十四、是否存在违反公平信息披露的情形

一百八十五、是否存在违反公平信息披露的情形

一百八十六、是否存在违反公平信息披露的情形