

江苏通达动力科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届董事会第十次会议于2013年1月21日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2013年1月14日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中盛波、傅丰礼、贺小勇和张晓荣以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》；

根据公司的发展战略及市场需求等状况，经过审慎考虑，公司拟变更部分募投项目实施方式及实施主体，拟将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式由原“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”将由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司实施，该公司将成为“模具制造项目”的实施主体。

详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的公告》。

公司独立董事（傅丰礼、张晓荣、贺小勇）、公司监事会及保荐机构平安证券有限责任公司分别对本项议案发表了意见，已同日刊登于巨潮资讯网。

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》；

为提高募集资金使用效率和效果，加快项目建设的推进，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，保证公司的可持续性发展，实现股东利益的最大化，公司将使用超募资金1,800.00万元投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司用于实施“模具制造项目”的建设。

详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告》。

公司独立董事（傅丰礼、张晓荣、贺小勇）、公司监事会及保荐机构平安证券有限责任公司分别对本项议案发表了意见，已同日刊登于巨潮资讯网。

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2013年2月7日上午9:30在公司科技楼二楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，审议本公告中的相关议案。

会议内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

3、平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司变更部分募投项目实

施方式和实施主体以及使用超募资金投资设立控股子公司的核查意见

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2013年1月21日