

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-022

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知于 2015 年 5 月 22 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2015 年 5 月 28 日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；

董事会同意授权公司控股子公司鼎力租赁股份有限公司使用最高额度不超过 1.8 亿元暂时闲置资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-023）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

改议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，董事会同意使用闲置募集资金不超过人民币 5000 万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自本次董事会审议通过之日起 12 个月，到期后将及时、足额归还至公司募集资金专户。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-024）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2015 年 6 月 15 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-025）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015 年 5 月 29 日