

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-053

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议的通知于 2015 年 10 月 12 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2015 年 10 月 22 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《公司 2015 年第三季度报告及摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2015 年第三季度报告及摘要》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

公司 2015 年半年度利润分配已实施完毕，因利润分配中涉及资本公积转增股本事宜，公司注册资本相应由 6,500 万元变更为 16,250 万元。现就注册资本变更及其他相关事宜，同意对《公司章程》作相应修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2015-054）。

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10月23日