

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-039

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议的通知于2016年4月15日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年4月21日在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

审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

详细内容参见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-041）。

公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见，公司监事会审议通过了该事项，公司保荐机构中国中投证券责任有限公司对该事项均发表了同意意见，具体内容均同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2016年4月22日