

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-043

## 浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议的通知于2016年4月22日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年4月29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

#### 1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》

具体内容详见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。

#### 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任汪婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2016-044）。

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30日