

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-006

## 浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议的通知于2016年1月19日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年1月25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《关于投资 Magni Telescopic Handlers S.R.L.的议案》；

董事会同意以14,375,000欧元对Magni Telescopic Handlers S.R.L.增资，增资完成后公司将持有Magni Telescopic Handlers S.R.L.20%股权。董事会授权董事长签署此次对外投资相关法律文件，并授权管理层办理此次对外投资相关手续。

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对外投资的公告》（公告编号：2016-007）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### （二）审议通过了《关于签订鼎力欧洲研发中心之合作协议的议案》；

董事会同意公司与Magni Telescopic Handlers S.R.L.签订《鼎力欧洲研发中心之合作协议》，本次设立欧洲研发中心有利于公司实现研发全球化，吸收海外先进技术，吸引专业技术人才，加快新产品开发速度，提升技术创新能力及产品竞争力，进一步保持公司在国内高空作业平台行业发展的领先地位。

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签订鼎力欧洲研发中心之合作协议的公告》（公告编号：2016-008）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### **（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

经董事长提名，董事会同意聘任梁金女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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董事会秘书的公告》（公告编号：2016-009）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### **（四）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》**

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，董事会同意注销公司全资子公司杭州鼎冉贸易有限公司，并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。

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注销全资子公司的公告》（公告编号：2016-010）。

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1月26日