

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-015

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议的通知于 2016 年 02 月 05 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2016 年 02 月 17 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

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修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2016-016）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《对外担保管理制度》

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担保管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2016 年 3 月 4 日在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-017）。

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2月18日