

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2012-010

浙江晶盛机电股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议的公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议的会议通知于 2012 年 5 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2012 年 6 月 5 日上午 10:00 以现场表决的方式在公司二楼会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由邱敏秀董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高管列席了会议。

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公开发行股票完成后将公司章程在工商行政管理部门办理章程备案的议案》。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。

同意公司使用 15,000 万元超募资金投入年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉项目。项目在产品研发技术达到小批量生产基础时再进行量产销售。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

同意公司以部分超募资金永久性补充流动资金 8,000.00 万元。

四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于将部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》。

同意公司将部分募集资金通过不超过一年的定期存款方式存放

- 五、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,167.93 万元。

- 六、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

- 七、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定特定对象来访接待管理制度的议案》。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 6 日