

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2012-040

## 浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2012年10月15日上午以通讯方式召开。会议通知于2012年10月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7人，实到董事7人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于在温岭市东部产业集聚区购买发展用地的议案》

同意以不超过人民币1.8亿元自有资金购买位于温岭市东部产业集聚区，面积为429,263平方米（折约643.89亩）发展用地，同意公司于2012年4月20日与浙江省温岭经济开发区管委会签订的《项目投资协议书》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月十六日