

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2013-036

浙江晶盛机电股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议的公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于 2013 年 5 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2013 年 5 月 20 日上午 9:30 以现场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 8 人，实到董事 8 人，公司监事、高管列席了会议。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案》

同意使用 8,000 万元超募资金与天津中环半导体股份有限公司共同投资设立内蒙古晶环电子材料有限公司（暂定名，以工商登记为准），用于建设投资“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”。

详见 2013 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金对外投资设立子公司的公告》。

特此决议！

浙江晶盛机电股份有限公司董事会

2013 年 5 月 21 日