

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

公告编号：2013-046

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司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（下称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2013年6月26日在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邱敏秀主持，与会董事以投票表决的方式审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，全票通过。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司董事会

2013年6月26日