

浙江美大实业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2014年2月26日以专人送达方式发出，会议于2014年3月10日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司使用暂时闲置募集资金4000万元购买中国农业银行股份有限公司海宁市支行发行的“汇利丰”2014年第844期对公定制人民币理财产品。

该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告-2014-011》。

三、备查文件

浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2014年3月11日