

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2014-024

浙江晶盛机电股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三次会议通知于 2014 年 4 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2014 年 5 月 7 日上午 10:00 以通讯方式召开，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。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用部分超募资金成立子公司的议案》

同意公司通过成立子公司实施“月产 10 万片蓝宝石切磨抛项目”，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《晶盛机电：关于使用部分超募资金成立子公司的公告》。

特此公告！

浙江晶盛机电股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 7 日