

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2015-043

**浙江晶盛机电股份有限公司  
第二届董事会第十二次会议决议公告**

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。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2015年3月28日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2015年4月8日下午2点以通讯会议方式召开。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，以通讯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《关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股权》的议案**

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司披露的《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对此议案发表了同意的核查意见。监事会通过了《关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股权》的议案。

《关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股权的公告》详见 2015 年 4 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

**二、 以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品》的议案**

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司披露的《独立董

事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对此议案发表了同意的核查意见。监事会通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品》的议案。

《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的公告》详见 2015 年 4 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

**三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》**

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详见 2015 年 4 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 9 日