

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2016-002

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十一次会议通知于2016年1月11日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2016年1月21日以通讯表决方式召开。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,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。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《关于前次募集资金使用情况报告》(修订稿)的议案;

同意公司就2015年非公开发行股票事宜编制《公司前次募集资金使用情况报告》(修订稿),天健会计师事务所(特殊普通合伙)为《公司前次募集资金使用情况报告》(修订稿)出具了《公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2016年1月22日