

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2016-006

浙江金盾风机股份有限公司
二届十五次董事会会议决议公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届十五次董事会会议的通知已于 2016 年 01 月 26 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 01 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人（含三名独立董事），实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经审议，本次会议通过了如下决议：

《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意把募投项目完工后结余募集资金永久性补充流动资金。

截止 2016 年 01 月 26 日，公司募投项目“地铁、隧道智能通风系统投资项目”、“三代核电（AP1000）通风空调系统产业化项目”已经建设完成，达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金 15,886.29 万元，项目结余募集资金 3,552.70 万元（包括收到的存款利息收入 31.83 万元及支付的相关手续费支出 0.84 万元）

具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，《浙江金盾风机股份有限公司关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的公告》，（公告编号：2016-005）。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司

董事会

2016 年 01 月 29 日