

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-051

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的通知于2016年6月24日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年6月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事范根初先生有事外出委托独立董事舒敏先生出席会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-053）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。

保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了核查意见，详见同日披露的《中国中投证券有限责任公司关于浙江鼎力机械股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 7 月 18 日在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-054）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016 年 7 月 1 日