

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-002

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议的通知于 2015 年 3 月 36 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2015 年 3 月 31 日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分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

审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过 1.8 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

为了控制风险，购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构中国中

投证券责任有限公司发表了同意的保荐意见,意见内容均披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

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

2015 年 4 月 1 日