

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-014

## 浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议的通知于 2015 年 4 月 17 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2015 年 4 月 28 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

#### （一）审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2015 年第一季度报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### （二）审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### （三）审议通过了《关于投资设立融资租赁子公司的议案》；

为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，促进高空作业平台行业的整体健康发展，公司拟出资设立一家融资租赁公司，注册资本人民币 20000 万元，公司以自有资金一次性出资 19400 万元，占被投资子公司注册资本的 97%。董事会同意投资设立融资租赁子公司。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于投资设立融资租赁子公司的公告》（公告编号：2015-015）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（四）审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；**

同意于2015年5月15日召开2015年第二次临时股东大会审议《关于投资设立融资租赁子公司的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-016）。

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30日