

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-040

## 浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议的通知于 2015 年 7 月 24 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2015 年 8 月 4 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 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《公司 2015 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 二、审议通过了《公司 2015 年半年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年半年度公司归属于母公司所有者的净利润 61,970,364.08 元，母公司净利润为 58,704,120.43 元。

由公司控股股东许树根先生提议公司 2015 年半年度利润分配预案为：以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 6,500 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 9,750 万股，转增后公司总股本变更为 16,250 万股；同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，共计派发现金股利 650 万元。

董事会同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授

权公司管理层根据 2015 年半年度利润分配方案实施情况修改《公司章程》、办理公司注册变更登记等事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需股东大会审议通过。

### **三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2015-041）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### **四、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》**

同意吸收合并全资子公司浙江盛大丰和汽车装备有限公司，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2015-042）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需股东大会审议通过

### **五、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》**

同意于 2015 年 8 月 20 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议《公司 2015 年半年度利润分配预案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于补选周民先生为公司监事的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-044）。

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 8 月 5 日