

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-069

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议的通知于2016年8月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年8月16日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，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《关于调整对子公司提供担保的议案》

根据公司的整体发展战略，为满足子公司的发展需要，公司董事会同意调整公司对子公司担保的方案，取消原对鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）的担保额度并将前述担保额度分配给上海鼎策设备租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”），即同意公司为鼎策租赁因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起一年有效，单笔担保期限不超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整对子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-070）。

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《关于注销控股子公司的议案》

为进一步节约公司现有资源，提高运营效率，降低经营管理成本，董事会同

意注销公司控股子公司鼎力租赁,并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于注销控股子公司的公告》(公告编号:2016-071)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(三) 审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司全资子公司鼎策租赁业务发展的需要,经与相关银行初步友好协商,鼎策租赁拟向银行申请综合授信,授信额度不超过6亿元人民币(包括流动资金贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等),该授信额度自公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起一年有效,单笔授信期限不超过五年,上述银行包括但不限于:中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、德清农商银行。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

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。

(四) 审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年9月1日在公司会议室召开公司2016年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-072)。

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8月17日