

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2011-032

## 浙江大立科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2011年8月11日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2011年8月16日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

一、会议审议并通过了如下决议

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2011 年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

公司前次用于补充流动资金的不超过1,500万元募集资金于2011年8月16日到期。截至2011年8月16日，公司已全部归还上述资金并存入公司募集资金专用账户。

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累

计使用金额不超过1,500万元，使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本决议经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇一一年八月十七日