

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2011—046

浙江大立科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2011年11月10日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2011年11月15日以通讯方式召开。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。

会议审议并通过了如下决议：

审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的议案》的决议

董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后，将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案及相关议案。

公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。

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

二〇一一年十一月十六日