

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2012-026

## 浙江大立科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2012年4月12日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2012年4月19日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2012年第一季度报告》**

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修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

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

二〇一二年四月二十日