

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2012-038

## 浙江大立科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2012年7月24日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2012年8月7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6名，董事章佳欢先生委托董事周进女士出席会议并行使表决权。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 2012 年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2012 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《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的预案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，公司对《公司章程》部分条款予以修订，《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》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。

本预案需提交公司二〇一二年第一次临时股东大会审议。

### 3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2012 年中期利润分配预案》

截至 2012 年 6 月 30 日，公司报告期末累计未分配利润 184,312,680.39 元，决定以 2012 年 6 月 30 日股本总数 10,000 万股为基数，按照股权比例分配现金股利 1,000 万元（含税），即向全体股东按每 10 股分配红利 1.00 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司二〇一二年第一次临时股东大会审议。

### 4、审议通过《关于召开公司二〇一二年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2012 年 8 月 28 日在公司一号会议室召开公司二〇一二年第一次临时股东大会。

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

二〇一二年八月八日