

## 浙江大立科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2013年6月21日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2013年6月28日在公司一号会议室以现场方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

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关于选举董事的议案》

公司董事会于近日收到公司副董事长蒋国兴先生提交的辞职报告。蒋国兴先生因工作原因，申请辞去其担任的公司董事、副董事长职务。为保证公司董事会正常运作及其各项工作的有序进行，公司董事会提名刘晓松先生为公司董事候选人。董事候选人简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司的议案》

公司与公司副总经理姜利军先生拟共同出资设立杭州大立微电子有限公司

(以下简称“新公司”)。新公司注册资本人民币500万元,其中公司以现金出资350万元人民币,占新公司注册资本的70%。姜利军先生以现金出资150万元人民币,占新公司注册资本的30%。

公司独立董事已对该项关联交易发表了独立意见。

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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于2013年7月16日在杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室召开公司二〇一三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6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  
二〇一三年六月二十九日

附件：

## 浙江大立科技股份有限公司董事候选人

### 刘晓松先生简历

刘晓松，男，1973年10月出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师职称，拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师以及注册税务师专业资格。曾任浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理。现任浙江大立科技股份有限公司董事会秘书、财务总监，同时担任杭州炬华科技股份有限公司独立董事。刘晓松先生持有公司270,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘晓松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。