

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2013-039

浙江大立科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2013年7月15日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2013年7月25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。

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 2013 年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2013 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改选第三届董事会专门委员会的议案》。

改选后的公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

1、战略委员会组成人员：庞惠民、章佳欢、周进、李纪南、徐金发。庞惠民先生为召集人。

2、提名委员会组成人员：李纪南、潘自强、庞惠民。李纪南先生为召集人。

3、审计委员会组成人员：潘自强、周进、徐金发。潘自强先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会组成人员：徐金发、李纪南、庞惠民。徐金发先生为召集人。

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。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》。

经公司董事长庞惠民先生提名，公司第三届董事会提名委员会审核，公司选举周进女士（简历见附件）担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，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。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2013半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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。

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

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇一三年七月二十六日

附件：

浙江大立科技股份有限公司副董事长 周进女士简历

周进，女，1961年9月出生，中共党员，毕业于杭州大学，大专学历，工程师职称。曾任浙江省测试技术研究所业务科长等职，2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事、副总经理，2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理。周进女士持有公司1,033,544股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。周进女士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。