

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014-005

# 浙江大立科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2014 年 3 月 4 日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2014 年 3 月 11 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。

会议审议通过了如下决议：

### **审议通过《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》**

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，同意公司开立募集资金专项账户，并授权公司董事长、总经理庞惠民先生在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构浙商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

协议签署完毕后，公司将及时发布相关公告。

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

二〇一四年三月十二日