

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014-039

浙江大立科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2014年10月17日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2014年10月24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6名，实际参会董事6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。

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2014年第三季度报告》

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6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继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

公司前次运用不超过1,500万元首次公开发行闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月。截至2014年7月2日，公司已全部归还上述资金并存入公司首次公开发行募集资金专用账户。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]192号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股，募集资金总额为44,000.00万元。扣减发行费用

1,506.60万元后，非公开发行募集资金净额为42,493.40万元。

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及非公开发行募集资金投资项目建设的规划进度，拟使用不超过8,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

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。

3、审议通过《关于提名浙江大立科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会决定提名庞惠民先生、周进女士、刘晓松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。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。

本议案需提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

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《关于修订浙江大立科技股份有限公司章程的议案》

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。

5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议

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 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。

6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》

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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

7、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2014 年 11 月 11 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司二〇一四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

二〇一四年十月二十五日

附件：

浙江大立科技股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

1、庞惠民，男，1966年1月出生，中共党员，毕业于华东化工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省青年创新标兵。1987年至2001年在浙江省测试技术研究所工作，先后任开发部主任、副所长、所长。2001年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事长、总经理。现任浙江大立科技股份有限公司董事长、总经理，同时担任杭州大立微电子有限公司董事长。庞惠民先生持有公司66,732,952股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。庞惠民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。

2、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股份有限公司董事、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，现任浙江大立科技股份有限公司副董事长、副总经理。周进女士持有公司775,158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。

3、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、董事会秘书、财务总监，同时担任杭州大立微电子有限公司董事，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、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。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。

4、李纪南，男，1951年8月出生，中共党员，大学本科学历。1968年6月至1972年5月，海军试验基地一区战士。1972年5月至1975年12月，就读于西安电子科技大学计算机专业。1975年12月至1984年1月，任海军试验基地一区参谋。1984

年1月至1999年1月，在国防科工委科技部七局工作，先后任参谋、副局长、局长。1999年1月至2009年6月，在总装备部电子信息基础部工作，任副部长。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事，同时担任贵州航天电器股份有限公司独立董事、中国船舶重工股份有限公司独立董事、北京中鼎芯科电子有限公司董事长。李纪南先生未持有公司股份，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。李纪南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。

5、徐金发，男，1946年10月出生，中国人民大学经济学硕士、浙江大学管理科学与工程学博士、教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，浙江大学企业成长研究中心主任；中国人民大学本科毕业后在内蒙古千里山钢铁厂工作八年，先后从事过企业技术、投资以及企业行政等管理；1982年从中国人民大学工业经济系企业管理硕士研究生毕业后来浙大任教，曾任浙江大学工商管理学院副院长兼浙江大学企业管理与市场营销学系主任等职。现任浙江大立科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、安徽黄山金马股份有限公司等上市公司独立董事，兼任浙江杭萧钢构股份有限公司、浙江大路实业有限公司企业管理顾问，同时兼任杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长；兼任杭州市人民法院特邀调解员等。徐金发先生未持有公司股份，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。徐金发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。

6、潘自强，男，1965年3月出生，硕士学历，教授，注册会计师，现任浙江财经学院会计学院教授，会计学 and MBA 硕士生导师。1986年毕业于江西财经大学，1999年获上海财经大学会计学硕士学位。1986年至今就职于浙江财经学院，目前主要研究企业会计准则与会计制度、财务治理等。曾主持教育部课题1项，省级课题2项，厅级课题5项，发表论文60多篇。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事，同时担任浙江赞宇科技股份有限公司、宁波新海电气股份有限公司和浙江日发精机股份有限公司独立董事。潘自强先生未持有公司股份，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。潘自强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。