

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015—043

债券简称：13 大立债 债券代码：112176

## 浙江大立科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2015年8月11日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2015年8月21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 2015 年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

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

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2015 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 6 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

二〇一五年八月二十二日