

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2016-036

宁波圣莱达电器股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年5月10日14:00时在公司二楼213大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2016年5月3日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长胡宜东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司“年产310万台水加热智能生活电器扩产项目”、“高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目”和“研究开发中心项目”已经达到公司生产需求，为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的资金需求，公司决定将“年产310万台水加热智能生活电器扩产项目”、“高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目”和“研究开发中心项目”的节余资金及利息23,456,249.52元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及市场开拓等所需的流动资金。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销前述三个募集资金专项账户。由于本次节余募集资金及利息23,456,249.52元占募集资金净额282,100,113.09元的8.31%，低于募集资金净额的10%，因此，本次节余募集资金用于永久补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

该议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

二、审议通过《关于变更超募资金专项账户的议案》。

为了便于公司经营管理的需要，公司拟将存放于中国民生银行股份有限公司宁波江北支行的超募资金全部更换到中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行进行专项存储。公司将会在与中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行和保荐机构平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》并公告后变更超募资金专项账户。公司其他部分募集资金专户不变，此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

该议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更超募资金专项账户的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

三、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司将使用不超过 7400 万元（含）的闲置超募资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，资金在 12 个月及额度内可滚动使用。

该议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 11 日