

证券代码：002214

证券简称：大立科技

公告编号：2017-027

浙江大立科技股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十次会议通知于2017年8月14日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2017年8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 2017 年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2017 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 2017 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>）

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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>）

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，公司使用不超过1.8亿元的部分闲置募集资金购买期限不超过12个月的保本型理财产品。

独立董事的独立意见：本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决策程序符合《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》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币1.8亿元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决定。

监事会意见：本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币1.8亿元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决定。

保荐机构的核查意见：公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品无异议。

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。

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

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会拟于2017年9月12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二〇一七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

二〇一七年八月二十五日