

宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日14:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第五次会议，本次应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事蒋益民先生委托吴建海先生投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱宝松董事长主持，全体董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、关于2016年第一季度报告全文及正文的议案

本次会议审议通过了关于《2016年第一季度报告全文及正文》的议案。

《2016年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》；《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于前次募集资金使用情况报告的议案

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等要求，公司针对前次募集资金的使用情况，编制了《前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。经审核，董事会认为该报告符合实际情况，同意《前次募集资金使用情况报告》的议案，同意提请公司2016年第三次临时股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告（截至2016年3月31日止）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于回购亿昇（天津）科技有限公司8.9%股权并按原始比例转让予其他股东的议案

本次会议审议通过《关于回购亿昇（天津）科技有限公司8.9%股权并转让予其他股东的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购亿昇（天津）科技有限公司8.9%股权并按原始比例转让予其他股东暨关联交易的公告》（公告编

号：2016-044)

关联董事蒋益民回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案

本次会议审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：公司募集资金投资项目年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目、年精加工 20,000 吨大型铸锻件建设项目分别于 2013 年 12 月、2014 年 3 月竣工投产，且募集资金到账时间已超过三年，将结余募集资金 602.38 万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户，可充分发挥资金的使用效率，缓解公司流动资金压力，提高公司的盈利能力。（受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充流动资金的金额以转入自有资金账户实际金额合计数为准）。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-043）。

保荐机构国信证券股份有限公司出具《关于宝鼎科技股份有限公司以结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，独立董事发表明确的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

本次会议审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会》的议案，决定于 2016 年 5 月 16 日 9:30 以现场结合网络投票方式召开 2016 年第三次临时股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日