

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2015-030

宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2015年7月29日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年7月19日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》

董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票;弃权1票。

此议案独立董事李炜投弃权票,理由为:认为非保本型理财产品可能存在潜在风险。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2015上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2015 年 7 月 29 日