

宁波东力传动设备股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

宁波东力传动设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议的书面通知于2008年3月15日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2008年3月26日上午在公司三楼会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

为提高募集资金的使用效益，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2000万元，补充流动资金使用期限为六个月（2008年3月27日至2008年9月26日）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了《继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见》；独立董事和公司监事会均对此项议案发表了意见。

内容详见 2008 年 3 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的公告》。

二、审议通过《关于对子公司宁波东力机械制造有限公司增加投资的议案》；

根据公司整体业务规划和募集资金投资项目实施进度，公司对全资子公司宁波东力机械制造有限公司继续增加投资 5040 万元，用于“大功率重载齿轮箱项目”和“模块化高精减速器项目”两个募集资金项目实施。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》；

根据公司董事会审计委员会提名，聘任涂江红女士为公司审计部负责人。

《审计部负责人简历》：涂江红，女，1970年3月出生，硕士，高级会计师。1996年任宁波大学监察审计处主任审计员，2001年起任宁波大学成人教育学院院办主任，财务办主任，2006年起任浙江金茂船业有限公司财务总监，2008年3月起在宁波东力传动设备股份有限公司审计部任职。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《独立董事年报工作制度》全文详见网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于制订〈审计委员会年报工作规则〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《审计委员会年报工作规则》全文详见网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《内部审计制度》全文详见网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十六日

