

宁波东力传动设备股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议的公告

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。

宁波东力传动设备股份有限公司第三届董事会第二次会议的书面通知于2012年3月6日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2012年3月12日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开。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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司在归还前次募集资金补充流动资金的前提下，拟将不超过 10,000 万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。以上闲置募集资金补充流动资金可为公司节约财务费用约 350 万元。该议案尚需提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

公司于 2011 年 9 月 29 日经 2011 年第二次临时股东大会审议通过将拟不超过 15,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限 6 个月，按相关规定，公司承诺于 2012 年 3 月 28 日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

基于公司承诺于 2012 年 3 月 28 日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元后的前提下，公司保荐机构、独立董事、监事会同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

拟定于2012年3月28日（周三）下午14:00在公司会议室以现场加网络投票方式召开2012年第二次临时股东大会，审议上述该项议案。

内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二〇一二年三月十二日