

宁波东力传动设备股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司第三届董事会第十次会议的书面通知于2013年8月12日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2013年8月19日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《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《2013年半年度报告全文》及其摘要；

《2013年半年度报告摘要》详见2013年8月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

《2013年半年度报告全文》详见2013年8月20日的巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2013 年 8 月 20 日的巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；

截至 2013 年 8 月 18 日，公司 2010 年非公开发行股票投资项目已达到预定可使用状态，募集资金余额为 24,875,614.32 元，其中尚余尾款及质保金 7,975,155.34 元，募投项目节余金额为 16,900,458.98 元（其中 8,724,444.59 元为募集资金专户孳生的利息），占公司募集资金净额 53,377.66 万元的 3.17%。公司决定将节余募集资金

16,900,458.98 元用于永久性补充公司流动资金。

《公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2013 年 8 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

公司独立董事《关于相关事项的独立意见》、公司保荐机构海通证券股份有限公司《关于宁波东力传动设备股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》，详见 2013 年 8 月 20 日的巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》。

聘任郑才刚先生为公司常务副总经理，简历如下：

郑才刚先生：男，中国国籍，1963 年 4 月出生，硕士，教授级高级工程师，1983 年至 2013 年 4 月，历任中冶赛迪工程技术股份有限公司办公室主任、科技质量处处长、设备成套部部长、营销总监、副总经理；2013 年 5 月起在宁波东力传动设备股份有限公司工作。

郑才刚先生与公司董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：赞成 8 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

二〇一三年八月十九日