

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2014-042

浙江赞宇科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年8月18日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2014年8月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订版）的议案》。

根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对本次非公开发行的《前次募集资金使用情况的报告》进行修订，并出具《前次募集资金使用情况的报告（修订版）》，该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<前次募集资金使用情况报告（修订版）>的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2014年8月18日