公告编号：2015-039

证券代码：831074　　证券简称：佳力科技　　主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 8 月 17 日以书面形式送达全体董事。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

二、议案审议情况

会议由董事长龚政尧先生主持， 经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、《关于<公司 2015 年半年度报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于同意对全资子公司杭州斯韦姆佳力新能源科技有限公司增资的议案》

详见公司对外投资的公告（2015-043）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司 2015 年下半年度购买银行理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，投款总额不超过人民币 3000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。公司董事长在董事会决议额度范围内代表公司签署相关协议，公司财务部负责实施。详见关于公司 2015 年下半年度购买理财产品的公告（2015-042）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

浙江佳力科技股份有限公司第四届董事会第八次会议材料，经与会董事签字确认的公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 28 日