

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-078

浙江鼎力机械股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的通知于 2016 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事人员变动调整，为不影响公司董事会专门委员会工作的顺利开展，董事会同意调整公司董事会专门委员会委员情况如下，任期与本届董事会相同：

战略委员会

调整前：许树根（主任委员）、范根初、顾敏旻

调整后：许树根（主任委员）、王林翔、顾敏旻

提名委员会

调整前：范根初（主任委员）、舒敏、许树根

调整后：王林翔（主任委员）、舒敏、许树根

审计委员会

调整前：舒敏（主任委员）、范根初、沈水金

调整后：舒敏（主任委员）、王林翔、沈水金

薪酬与考核委员会

调整前：顾敏旻（主任委员）、舒敏、王美华

调整后：顾敏旻（主任委员）、舒敏、王美华

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日