

浙江爱仕达电器股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2015年2月6日以通讯方式召开;会议通知及会议材料于2015年1月29日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意自2015年2月6日起,使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

详细内容见公司于2015年2月10日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2015-008)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十日