证券代码：002590　　证券简称：万安科技　　公告编号：2016-051

# 浙江万安科技股份有限公司
# 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2016 年 6 月 14 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2016 年 6 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

截至 2016 年 6 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 9,899,843.72 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2016]第 610573 号《关于浙江万安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

公司董事会同意以募集资金 9,899,843.72 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,899,843.72 元。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

详见公司2016年6月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江万安科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-054）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截止2016年6月6日，公司募集资金余额为569,081,176.70元。根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟用20,000万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。本次募集资金补充流动资金，预计可节约财务费用约870万元。

详细内容见公司2016年6月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2016-053）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

1、公司拟以2,000万美元购买Protean Holdings Corp. （以下简称“Protean”）发行的9,950,248个D轮优先股，本次投资完成后，公司将持有Protean 10.36%的股份。

2、Protean和公司将在公司支付第一笔融资前在中国成立中外合资公司，负责在中国市场生产、销售并支持新产品。合资公司注册资本1,000万美元，其中：公司以货币出资600万美元，持股比例60%，Protean以货币出资400万美元，持股比例40%。

详细内容见公司 2016 年 6 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订对外投资及战略合作协议的公告》（编号 2016-048）。

备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

浙江万安科技股份有限公司董事会

2016年6月20日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站