

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2011-007

浙江赞宇科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2011年12月28日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年12月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持，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《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1605号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000万股，发行价格为每股36.00元。本次发行募集资金总额720,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为665,359,352.42元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金6500万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中4000万元用于归还银行贷款，2500万元用于永久性补充流动资金。

独立董事、保荐机构齐鲁证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江赞宇科技股份

有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2011 年 12 月 28 日