

浙江赞宇科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2012年4月16日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年4月9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：

1、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012 年第一季度报告全文及正文》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时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）《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

3、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2012年为控股子公司提供担保事项的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2012 年为控股子公司提供担保事项的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 16 日