证券代码：002637　　证券简称：赞宇科技　　公告编号： 2014-013

浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2014年4月2日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2014年3月28日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，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《关于使用超募资金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）《公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》相关公告。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43 号）的有关要求，为维护公司股东特别是中小投资者的利益，并结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配第一百七十七条：公司利润分配政策进行修改。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

决定于 2014 年 4 月 23 日在公司 A1813 大会议室（地址：杭州市古墩路 702 号）召开公司 2013 年度股东大会。关于召开 2013 年度股东大会的通知，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

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

报》相关公告

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 2 日

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