

宁波圣莱达电器股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年6月18日下午14:00时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年6月12日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长杨宁恩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》

公司拟使用不超过25632056.1元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金。本次补充的流动资金将主要用于归还银行2000万元贷款，以及原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见2015年6月19日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

《宁波圣莱达电器股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的公告》（公告编号：2015-029）刊登于2015年6月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》

公司将于2015年7月7日（星期二）以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2015年度第一次临时股东大会。

本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 19 日