

股票代码：600387

股票简称：海越股份

公告编号：临 2017-085

## 浙江海越股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2017 年 11 月 17 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2017 年 11 月 10 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

**审议通过了《关于全资子公司参与投资设立冷链仓储基金暨关联交易的议案》。**

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事符之晓先生、史禹铭先生、许明先生、涂建平先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司参与投资设立冷链仓储基金暨关联交易的公告》（临2017-086号）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日