

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2012-006

## 浙江震元股份有限公司 第七届董事会2012年第一次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 3 月 27 日以专人送达、电话和传真方式发出会议通知，2012 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《浙江震元股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《浙江震元股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会  
二〇一二年三月三十日