

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2013-001

## 浙江震元股份有限公司 第七届董事会2013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 2013 年第一次临时会议于 2013 年 2 月 18 日以专人送达、电话和传真方式发出会议通知，2013 年 2 月 20 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

9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司绍兴银行股份有限公司增资的议案》：同意出资人民币1,380万元，以2.76元/股的价格认配全部500万股股权，同时授权经营班子确认和签署本次投资的相关事宜及协议文件等。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十日