

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2013-021

## 浙江震元股份有限公司七届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司七届十一次董事会会议通知于 2013 年 7 月 26 日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2013 年 8 月 6 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，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事宜：

1、审议通过《2013 年上半年生产经营情况及下半年工作计划的报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2013 年中期报告及中期报告摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《浙江震元股份有限公司募集资金 2013 半年度存放与使用情况的议案》，具体内容见公告 2013-023；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一三年八月六日