

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2014-001

浙江震元股份有限公司 2014 年第一次临时董事会决议公告

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 2014 年第一次临时董事会会议通知于 2014 年 1 月 2 日以书面通知、电话、电子邮件等形式发出，2014 年 1 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。会议审议通过了以下事项：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于许可公司全资子公司浙江震元制药有限公司无偿使用“震元”商标的议案》；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司浙江震元物流有限公司的议案》，具体内容详见同日公告的 2014-002。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一四年一月六日