

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2014-015

浙江震元股份有限公司七届十四次董事会决议公告

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十四次董事会会议通知于2014年4月14日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2014年4月25日以通讯方式召开。会议应出席表决意见董事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《公司2013年第一季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案》：经公司、中国绍兴黄酒集团有限公司双方协商一致，自2014年7月1日起不再续签互为担保的协议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于震元制药设立全资子公司的议案》：同意震元制药投资1,000万元设立全资子公司，从事保健食品、新食品原料的生产与销售。（具体见公告2014-017）；

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

二〇一四年四月二十五日