

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2015-001

浙江震元股份有限公司 2015 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 2015 年第一次临时董事会会议通知于 2015 年 2 月 9 日以书面通知、电话、电子邮件等形式发出，2015 年 2 月 11 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、审议通过《浙江震元股份有限公司委托理财管理制度》，具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见同日公告的 2015-002。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于设立公司信息中心的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一五年二月十一日