

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2015-024

## **浙江震元股份有限公司 2015 年第三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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司 2015 年第三次临时董事会会议通知于 2015 年 5 月 25 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2015 年 5 月 28 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

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见同日刊登的 2015-025 公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十八日