

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2015-031

## 浙江震元股份有限公司八届五次董事会决议公告

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八届五次董事会会议通知于2015年7月17日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2015年7月29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、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年上半年工作报告》；

2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于单项计提坏账准备的议案》（详见2015-032公告）；

3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金2015半年度存放与使用情况的议案》（详见2015-033公告）；

4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年中期报告及中期报告摘要》（详见2015-034公告）；

5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对控股子公司震元器化增资的议案》：公司与控股子公司震元器化的其他个人股东等对震元器化进行现金增资，公司出资192.36万元，增资后公司仍为控股股东。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十九日