

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2016-035

浙江震元股份有限公司八届十次董事会决议公告

浙江震元股份有限公司八届十次董事会会议通知于2016年10月14日由宋逸婷董事长签发，董事会办公室以书面、邮件和电话等方式发出通知，2016年10月25日以通讯方式召开，董事会办公室按规定履行会议材料的送达、审议意见函的收集和统计沟通工作。本次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，审议通过了《公司2016年第三季度报告》；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销绍兴市震元商务咨询有限公司的议案》，授权公司经营班子做好该公司注销的相关事宜。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日