

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2016-001

## 浙江震元股份有限公司八届七次董事会决议公告

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七次董事会会议通知于 2016 年 2 月 26 日以书面通知形式发出，2016 年 3 月 8 日召开，会议由宋逸婷董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托代理 1 人（颜华荣独立董事因出差未能出席会议，书面委托赵秀芳独立董事代表表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资越商产业并购基金的议案》（具体详见公告 2015-002）；

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司的议案》（具体详见公告 2015-003）；

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂的议案》：浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂为公司的分公司，营业场所为绍兴市袍江工业区越东路，经营范围为生产中药饮片[净制、切制、炮炙（炒、炙、煨、蒸、煮、燻、发酵、制炭）、含毒性中药材加工、直接服用饮片]。待浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂整体资产装入绍兴震元中药饮片有限公司之后，再注销浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂。

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于许可全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司无偿使用“震元”商标的议案》。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日