

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2016-018

浙江震元股份有限公司 2016 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 2016 年第一次临时董事会会议通知于 2016 年 5 月 30 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2016 年 6 月 1 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。会议审议通过了以下事项：

1、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 2016-019 公告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《浙江震元股份有限公司子公司管理制度（修订）》，制度文件全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2016-020 公告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日