

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2017-040

## 浙江震元股份有限公司九届二次董事会决议公告

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九届二次董事会会议通知于2017年10月16日由吕军董事长签发，董事会办公室以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2017年10月27日以通讯方式召开，本次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》的规定。会议审议通过了以下内容：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告正文和全文》，公司2017年第三季度报告正文详见2017-041公告；

2、以6票同意（关联董事吕军先生、戚乐安先生、柴军先生回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让绍兴市同源健康管理有限公司自然人所持股份的议案》，内容详见同日披露的2017-042公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日