

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2017-025

浙江震元股份有限公司 2017 年第二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 2017 年第二次临时董事会通知于 2017 年 8 月 22 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2017 年 8 月 23 日以通讯方式召开。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，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分房产征收补偿的议案》：同意根据政府相关评估报告对坐落于绍兴市环城西路 201-211 号被征收房产采用货币补偿方式，征收房屋补偿款、各项费用及奖励共计 13,949,968 元，授权经营班子做好具体工作。（具体内容详见公司 2017-026 公告）。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日