

## 浙江世宝股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2016 年 2 月 24 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2016 年 2 月 17 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议《筹划重大资产重组事项》的议案。

同意公司筹划重大资产重组事项，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号——重大资产重组相关事项》的要求，披露收购事项的相关信息，并授权公司管理层办理收购事项的相关事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2016 年 2 月 25 日