

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2016-23

浙江永太科技股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

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

2016年3月17日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第四十六次会议。本次会议的通知已于2016年3月12日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

公司将于2016年4月7日14:30（星期四）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-24）详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月18日