

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2016-030

浙江世纪华通集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况：

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“世纪华通”）于2016年6月21日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议于2016年6月22日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持。

二、会议表决情况：

1、审议通过了《关于暂时撤回浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

鉴于申报文件中标的公司财务数据将于2016年6月30日到期，且近期并购重组监管政策发生变化，公司董事会经慎重研究决定，决定暂时撤回浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。在相关审计工作完成后，公司将严格按照监管政策的要求向证监会再次提交本次重组申请文件。

本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶回避表决。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十二日