

浙江盈亿机械股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江盈亿机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知已于2016年8月8日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2016年8月18日10:00在公司会议室召开，会议由董事长金荣伟先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》的议案。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年半年度报告予以汇报。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

公告编号：2016-015

浙江盈亿机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

浙江盈亿机械股份有限公司

董 事 会

2016年8月19日