

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2016-085

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

## 浙江康盛股份有限公司

### 第四届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 23 日向全体董事发出召开第四届董事会 2016 年第二次临时会议的书面通知，并于 2016 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及其正文》

公司 2016 年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2016 年第三季度报告全文》；公司 2016 年第三季度报告正文的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2016 年第三季度报告正文》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》

同意注销公司全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司，具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于注销公司全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

浙江康盛股份有限公司第四届董事会 2016 年第二次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日