

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2017年6月6日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2017年6月12日以通讯方式召开。公司现有董事7名，7名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号2017-067)。

### 二、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议
- 2、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司  
董事会

二〇一七年六月十三日