证券代码：**002206**　　证券简称：海利得　　公告编号：**2017-046**

浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2017年6月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2017年7月5日上午9：30在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立欧洲控股子公司的议案》

为扩大产品市场份额，进一步拓宽公司的业务与盈利空间，借助 ASLI A/S公司在欧洲地区的营销优势及公司的产品优势， 双方实现优势互补，提高产品和市场的竞争力，更进一步贴近客户，实现更好的差异化服务，公司拟在丹麦投资设立控股子公司。

《关于成立欧洲控股子公司的公告》（公告编号2017-047）详见2017年7月6日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及证券时报。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2017年7月6日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站