

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2017-038

浙江震元股份有限公司 第九届董事会 2017 年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司九届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 9 月 28 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司管理机构调整的议案》。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日