

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2010-023

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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，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。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2010年4月17日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2010年4月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2010年第一季度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

公司2010年第一季度报告正文（公告编号：2010-024）刊登于2010年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公司2010年第一季度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、审议通过《关于2010年第一季度控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

2010年第一季度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

浙江利欧股份有限公司董事会

2010年4月24日