

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2017-021

浙江金鹰股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年6月29日召开，以现场会议方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详见公司临2017-022号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告！

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2017年6月29日