

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2017-032

浙江金鹰股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2017年9月5日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年9月12日以现场会议方式召开，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：

审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司董事陈士军回避表决，详见公司临 2017-033 公告。

表决结果： 8 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 9 月 13 日