

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2018-042

浙江广厦股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司九届六次董事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于 2018 年 6 月 14 日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于取消公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公告的《浙江广厦股份有限公司关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告》（临 2018-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日