

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2009—083



浙江众合机电股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三次会议于 2009 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2009 年 9 月 17 日以传真或送达方式发出。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了《公司治理自查报告及整改计划》。

《公司治理自查报告及整改计划》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn>。

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2009 年 9 月 24 日