

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2010—048



浙江众合机电股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议

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”）第四届董事会第十五次会议于2010年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2010年10月20日以电子邮件或短信送达各位董、监事及高级管理人员。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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如下议案：

一、《公司 2010 年第三季度报告全文》及其正文

公司 2010 年第三季度报告全文详见 2010 年 10 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2010 年第三季度报告正文刊登在 2010 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

同意票数 11 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

二、《浙江众合机电股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

《浙江众合机电股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》全文详见 2010 年 10 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn>。

同意票数 11 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

三、《浙江众合机电股份有限公司应对突发事件管理制度暨应急预案》

《浙江众合机电股份有限公司应对突发事件管理制度暨应急预案》全文详见 2010 年 10 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn>。

同意票数 11 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

四、《浙江众合机电股份有限公司环境信息披露工作制度》

《浙江众合机电股份有限公司环境信息披露工作制度》全文详见 2010 年 10 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn>。

同意票数 11 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二 0 一 0 年十月二十七日