



浙江众合机电股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2012年3月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年3月7日以电子邮件或短信送达各位董事。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了如下议案：

一、《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见2012年3月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2012-006）。

除本次董事会审议的为网新（香港）众合轨道提供担保事项外，公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的有关规定及本公司《章程》、《对外担保管理制度》中对于担保审批权限的规定，本次议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

公司独立董事王秋潮、于宁、费忠新、刘晓松对公司此议案出具了表示同意

的独立意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

二、《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2012 年 3 月 30 日 (周五) 上午 10:00 在杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心会议室 (一) 召开 2012 年第一次临时股东大会。股东大会的具体内容详见 2012 年 3 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开本公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》(临 2012-007)。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 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

2012年3月14日