

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临2012-039



浙江众合机电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2012年9月17日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事及高级管理人员，会议于2012年9月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11名，实到董事 11名，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了《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

公司已获准发行短期融资券，根据中国银行间市场交易商协会相关规定制定了《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》（具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2012年9月26日