

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2012—050



浙江众合机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议通知及会议资料于2012年12月19日以电子邮件或短信送达全体董事。本次董事会应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，关联董事陈均先生、张殷先生、傅建民先生回避表决。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《浙江众合机电股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

为进一步完善公司的 A 股限制性股票激励计划，根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，并结合公司的实际情况，公司对激励计划的内容进行了修订，会议审议通过了《浙江众合机电股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。公司关联董事陈均先生、傅建民先生、张殷先生回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。公司独立董事对该草案修订稿发表了补充独立意见。国浩律师（杭州）事务所对该草案修订稿出具了补充法律意见书。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《浙江众合机电股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

本草案修订稿已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交公司股东大会审议。有关召开股东大会的相关事宜，董事会将按照程序另行通知。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告！

浙江众合机电股份有限公司有限公司
董事会

二〇一二年十二月二十八日