

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2014—031



浙江众合机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2013年4月21日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董事及高级管理人员，会议于2014年4月28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如下议案：
一、《公司2014年第一季度报告全文》及其正文，公司董事和高级管理人员签署了《公司2014年第一季度报告》确认书面意见

《公司2014年第一季度报告全文》详见2014年4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2014年第一季度报告正文》刊登在2014年4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、《关于召开本公司 2013年度股东大会的议案》；

同意以现场会议与网络投票相结合的方式于 2014 年 5 月 19 日召开 2013 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开本公司 2013 年度股东大会的通知》刊登在 2014 年 4 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。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2014年4月28日