

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2015—064

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2015 年 8 月 4 日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。

2、本次会议于 2015 年 8 月 11 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层本公司会议室以通讯方式召开。

3、会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。公司监事列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2015 年半年度报告全文》及其摘要，公司董事和高级管理人员签署了《2015 年半年度报告》确认书面意见。

《2015 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2015 年半年度报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司公告（定 2015-005）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

2、审议通过《关于浙江众合科技股份有限公司以脱硫电价收益权发行资产支持证券专项计划的议案》

详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司申请授信的议案》

根据公司 2015 年经营计划和公司现有的融资需求情况，同意向宁波银行股份有限公司商请总额不超过人民币 5000 万元的授信，期限一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

4、审议通过《关于 2015 年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度调整的议案》

详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对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。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》

定于 2015 年 8 月 28 日（星期五）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 10 楼会议室召开公司 2015 年第三次临时股东大会。并提供网络投票方式。

详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2015年8月11日