

证券代码：002586

证券简称：围海股份

公告编号：2015-093

浙江省围海建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于 2015 年 12 月 24 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

一、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》。

同意出资 2,000 万元参与设立“杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）”。

《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月四日