

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-008

浙江迦南科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2016 年 1 月 11 日在公司三楼会议室以现场与电话相结合的方式召开，会议通知和议案已于 2016 年 1 月 6 日以专人送达或电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长方亨志先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、非董事高管也参加了此次会议，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会人员审议并表决形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；

《浙江迦南科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》（截至 2015 年 12 月 31 日止）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（截至 2015 年 12 月 31 日止），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

浙江迦南科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 11 日