

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2016-008

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2016 年 2 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 2 月 2 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议并投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司对外投资的议案》；

具体内容详见 2016 年 2 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司对外投资的公告》。

备查文件：第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2016年2月4日