

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号：2016-044

万泽实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司第九届董事会第六次会议于2016年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2016年4月21日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《万泽实业股份有限公司2016年第一季度报告》；

详见《万泽实业股份有限公司2016年第一季度报告正文》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于<公司战略转型规划（修订版）>的议案》。

详见《万泽实业股份有限公司战略转型规划（修订版）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

特此公告

万泽实业股份有限公司董事会

2016年4月27日