



证券代码：300459

证券简称：浙江金科

公告编号：2016-055

浙江金科过氧化物股份有限公司 关于第二届第十九次董事会决议的公告

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。

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年5月29日采取现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2016年5月26日以专人送达或书面的方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

会议由公司董事长朱志刚先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、《关于拟变更公司名称、股票简称暨修订公司章程的议案》。

议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更公司名称、股票简称暨修订公司章程的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江金科过氧化物股份有限公司

董事会

2016年5月30日