

浙江东音泵业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2016年10月18日, 浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年10月7日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。本次会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果, 审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>); 《浙江东音泵业股份有限公司2016年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果, 审议通过《浙江东音泵业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《浙江东音泵业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果, 审议通过《浙江东音泵业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

《浙江东音泵业股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

《浙江东音泵业股份有限公司重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 18 日