

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2016-069

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2016 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年第三季度报告全文及正文》；

具体内容详见 2016 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年第三季度报告全文及正文》。

特此公告。

备查文件：

1、第三届董事会十九次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日