

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：2016-088

# 浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十次会议通知于2016年10月19日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事及高级管理人员。
- 2、本次会议于2016年10月26日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

**（一）《公司2016年第三季度报告全文》及其正文；公司董事和高级管理人员签署了三季度报确认书面意见；**

公司《2016年第三季度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2016年第三季度报告正文》详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司公告。

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

**（二）《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》；**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》。

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

**（三）关于公司开展衍生品投资业务的议案；**

公司独立董事就公司开展衍生品投资业务发表事前认可意见及明确同意意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司开展衍生品投资业务的公告》。

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

**（四）关于向中国银行申请2016年度综合授信的议案；**

根据公司 2016 年经营计划和融资需求,同意向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请总量为 176,000 万元授信的议案。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长潘丽春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

表决结果为通过。

#### **(五) 关于优化公司业务组织架构的议案;**

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于优化公司业务组织架构的公告》。

表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

#### **(六) 关于调整公司高级管理人员的议案;**

公司独立董事就调整公司高级管理人员发表明确同意意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于调整公司高级管理人员的公告》。

表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

#### **(七) 关于同意控股子公司浙江众合碧橙环保科技股份有限公司发起设立环保产业专项基金的议案;**

公司独立董事对此议案发表明确同意意见。

此议案尚需提交股东大会审议后实施。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于同意控股子公司浙江众合碧橙环保科技股份有限公司发起设立环保产业专项基金的公告》。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会  
二〇一六年十月二十六日