

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2016-089

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

第四届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 11 日向全体董事发出召开第四届董事会 2016 年第三次临时会议的书面通知,并于 2016 年 11 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。

一、会议审议通过了《关于收购小额贷款公司股权的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于收购小额贷款公司股权的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《独立董事关于公司收购小额贷款公司股权的独立意见》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会 2016 年第三次临时会议决议;
- 2、独立董事关于公司收购小额贷款公司股权的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十六日