

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2016-118

浙江永太科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

2016年12月3日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议的通知已于2016年11月29日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于拟发行债务融资产品的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

《关于拟发行债务融资产品的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》

同意对全资子公司山东沾化永太药业有限公司实施债转股增加注册资本

9,000 万元，同意对浙江卓越精细化学品有限公司实施债转股增加注册资本 8,080 万元。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》

公司将于 2016 年 12 月 21 日 14:30（星期三）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》（2016-121）详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月6日