
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2017—001 号

浙江富润股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2017 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 28 日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议以投票方式审议通过如下决议：

审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开设募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储。具体内容详见公司于同日披露的公告临 2017-002 号。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一七年一月五日