

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2017-005

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年1月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年1月11日以电子邮件、电话方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长吕强先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

备查文件：第三届董事会二十一次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2017年1月18日