
证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2017—013 号

浙江富润股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本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二十五次会议于 2017 年 2 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 7 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。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

审议通过关于修改《公司章程》的议案（表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对）。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已经实施完毕，公司的注册资本和总股本发生了变化。根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改。修改内容详见公司公告临 2017—014 号。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日