

证券代码：002703

证券简称：浙江世宝

公告编码：2017-007

## 浙江世宝股份有限公司

### H 股公告

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

浙江世宝股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，在香港联合交易所有限公司网站刊登了《董事会会议召开日期》的公告。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》第16.1条关于境内外同步披露的规定，将公告内容附后。

浙江世宝股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致之任何损失承担任何责任。



**Zhejiang Shibao Company Limited\***

**浙江世宝股份有限公司**

(于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司)

(股份代号: 1057)

## **董事会会议召开日期**

浙江世宝股份有限公司（「**本公司**」）董事会（「**董事会**」）谨此宣布，董事会将于二零一七年三月二十四日（星期五）假座中国浙江省杭州经济技术开发区 17 号大街 6 号办公室大楼三楼会议室举行会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩公告，以及考虑派发末期股息之建议。

承董事会命  
**浙江世宝股份有限公司**  
主席兼总经理  
**张世权**

中国 • 浙江 • 杭州  
二零一七年三月十三日

于本公告日期，本公司董事会包括执行董事张世权先生、张宝义先生、汤浩瀚先生及张兰君女士，非执行董事张世忠先生及朱颜榕先生，及独立非执行董事张洪智先生、郭孔辉先生及沈成基先生。