

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2017-030

浙江世纪华通集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的通知于 2017 年 5 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 5 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区越爱路公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《关于拟将母公司有关汽车零部件板块经营性资产及人员划转予全资子公司的议案》

同意母公司拟以 2017 年 4 月 1 日为基准日，将有关汽车零部件板块的经营性资产以转增资本公积的方式划转予全资子公司——浙江世纪华通车业有限公司，以母公司账面价值为基础，划转净额为 506,369,846.57 元人民币。详细内容见公司于 2017 年 5 月 11 日在指定信息披露媒体发布的《关于拟将母公司有关汽车零部件板块经营性资产及人员划转予全资子公司的公告》（公告编号：2017-031）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2017年5月10日