

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2017-023

浙江五洲新春集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月11日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第二届董事会第八次会议通知，会议按通知时间如期于2017年5月16在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长张峰先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向浙江大学教育基金会捐赠的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日