
证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2017—047 号

浙江富润股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 28 日以传真、电子邮件等形式发出。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：

审议通过《针织厂区房屋征收补偿安置协议》（协议内容见公司公告临 2017—046 号）。

董事会认为，针织厂区房屋征收是服从地方政府“三改”项目实施需要，中介机构出具的评估报告真实、公允地反映了资产价值，同意按评估报告作为补偿结算计算标准，实行货币补偿安置。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日