

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2016-038

浙江海亮股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年5月12日下午14:00在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼证券投资部会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议通知和议案已于2016年5月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹建国先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决；6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十三日