

证券代码：000739

证券简称：普洛股份

公告编号：2013-18

普洛股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

普洛股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2013 年 3 月 21 日以短信及电子邮件等方式发出。会议于 2013 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 3 名监事及公司高管列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议形成如下决议：

审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

普洛股份有限公司董事会

2013 年 4 月 2 日