



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2015-034

浙江跃岭股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年8月26日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2015年8月15日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为8人，实际参加本次会议表决的董事为8人，其中陈良照先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

董事长林仙明先生主持会议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》

《2015年半年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2015年半年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

独立董事对公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发



表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举扈斌先生担任公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举扈斌先生担任公司第二届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日