



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2016-004

浙江跃岭股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2016年3月16日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2016年3月10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、扈斌先生、李晓擎先生以电话、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：

审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》

具体内容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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于设立境外全资子公司的公告》。

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

二〇一六年三月十六日