



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2017-004

## 浙江跃岭股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 1 月 12 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2017 年 1 月 18 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

#### 审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

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《关于终止重大资产重组事项的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，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《独立董事关于公司终止重大资产重组事项的独立意见》。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江跃岭股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司终止重大资产重组事项的独立意见；
- 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江跃岭股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日