



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2017-036

浙江跃岭股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2017 年 7 月 5 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 8 人，实到董事 8 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《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本决议同日在《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>）上公告的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日