



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2018-015

浙江跃岭股份有限公司 第三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。

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”）第三届董事会第十六次会议于2018年3月7日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年3月13日在公司会议室召开。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《关于全资子公司浙江昌益投资有限公司签署股权转让协议暨对外投资的议案》

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司浙江昌益投资有限公司签署股权转让协议暨对外投资的公告》。

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十六次会议决议；
- 2、股权转让协议。



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日