



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2018-036

浙江跃岭股份有限公司 第三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。

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”）第三届董事会第十九次会议于2018年4月21日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年4月27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，其中陈海峰先生、孙剑非先生、徐智麟先生、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：

1、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》

《2018年第一季度报告全文》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2018年第一季度报告正文》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修订对照表》。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第二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>）公告的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日