

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临2016-013

浙江金鹰股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2015年4月22日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2015年4月27日在本公司第一会议室召开，会议应到董事8名，实到8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：

一、审议通过了公司2016年第一季度报告正文和全文；

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

二、审议通过了《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》；

经公司董事长推荐，董事会提名委员会资格审查，提名陈照龙先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满止。候选人简历附后。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

三、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二零一六年四月二十九日

附董事候选人简历

陈照龙先生：男，汉族，1962年8月出生，大专学历。1981年起进入浙江金鹰股份有限公司工作，1990年起担任定海纺机总厂里回峰分厂厂长，1992年担任定海纺机总厂设备科长，1996年至今担任公司纺机经营部负责人