

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2018-028

浙江震元股份有限公司九届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司九届六次董事会会议通知于2018年10月19日由吕军董事长签发，董事会办公室以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2018年10月30日以通讯方式召开，本次会议应出席表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体详见2018-029公告；

2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第三季度报告正文和全文》，《公司2018年第三季度报告正文》详见2018-030公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日