

## 浙江同兴技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

浙江同兴技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年1月5日在公司会议室召开，会议通知于2015年12月29日以书面方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长孙军文先生主持，公司全体监事、信息披露负责人列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于浙江同兴技术股份有限公司股票发行方案（草案）的议案》，并提请公司2016年第一次临时股东大会审议；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》，并提请公司2016年第一次临时股东大会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修改浙江同兴技术股份有限公司章程的议案》，并提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请将于 2016 年 1 月 20 日上午 9:00 召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）《浙江同兴技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 5 日