

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2012—029



浙江众合机电股份有限公司第五届董事会 2012 年第二次会议（通讯方式）决议公告

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2012年第二次会议通知及相关资料于2012年7月23日以电子邮件送达全体董、监事及高管人员，会议于2012年7月30日以通讯方式召开，本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、关于修改公司《章程》的议案

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和浙江监管局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的文件精神，同意对公司《章程》中关于利润分配政策进行修订。

详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn> 上的公司《章程》修订情况对照表。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

二、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案

同意定于 2012 年 8 月 15 日（星期三）9:30 在杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心会议室（一）召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

《浙江众合机电股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn> 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（临 2012—030）。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日