

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2011-040

浙江利欧股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第三次会议于2011年9月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2011年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，所形成的决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

具体内容详见2011年9月29日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

浙江利欧股份有限公司董事会

2011年9月29日