1

证 券代 码 ： 002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-013

浙江大华技术股份有限公司

第五 届 董 事会第二 十 六 次 会 议决议 公 告

本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚

假 记载 、误导 性陈 述或重 大遗漏 。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次

会议通知于 2017 年 4 月 1 日发出，于 2017 年 4 月 6 日以现场结合通讯表决的方

式在公司会议室召开。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。公司监事

及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对浙江䣅瑁浙✀

2

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2017 年 4 月 6 日