

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2011-028

## 浙江海亮股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2011年8月15日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2011年8月26日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，副董事长 YI-MIN CHANG 女士以通讯方式参加会议并进行表决，其余8位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2011年半年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及其摘要》

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十九日