

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第五届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2013年9月4日在浙江省嘉兴市中山东路88号嘉欣丝绸大楼8楼会议室召开。会议于2013年8月30日以书面、通讯等方式通知全体董事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。

经与会董事表决并通过如下决议：

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司并取得“艾得米兰”商标使用权》的议案。

公司拟与自然人李阿大、程桂明共同出资设立“嘉兴市嘉欣艾得米兰服饰有限公司”（以下简称“艾得米兰公司”），并与“艾得米兰”商标拥有者上海好惠服饰有限公司、自然人程桂明签订协议，取得了“艾得米兰”商标的著作权和专用权。投资新设的艾得米兰公司注册资本 1000 万元，其中公司以现金方式出资 800 万元，占比 80%；李阿大以现金方式出资 120 万元，占比 12%；程桂明以现金方式出资 80 万元，占比 8%。该公司设立后主要从事“艾得米兰”品牌秋冬保暖内衣的生产和销售。公司本次对外投资的总额为 2000 万元人民币。

该议案不需提交公司股东大会审议。公告具体请见 2013 年 9 月 5 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2013 年 9 月 5 日