

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2013年9月17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9月12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《关于收购嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司部分股权》的议案。

公司的全资子公司浙江嘉欣茧丝有限责任公司（下称“茧丝公司”）拟使用人民币 3040.4959 万元收购嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司 47.5%股权。茧丝公司原持有嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司 19.25%的股权，本次交易完成后，茧丝公司将持有嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司 66.75%的股权。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 19 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19日