

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2013年10月24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10月14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：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构对该议案已发表保荐意见。该议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。

《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的公告》具体请见2013年10月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2013年11月11日下午15时在公司8楼会议室召开公司2013年度第一次临时股东大会。会议通知请见2013年10月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2013年10月24日