

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议的通知于 2013 年 11 月 27 日以邮件方式发出，董事会于 2013 年 12 月 2 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

（1）、注册地址变更

因公司办公大楼搬迁，注册地址将进行变更，具体变更情况对照如下：

变更前：浙江省嘉兴市中山东路 88 号

变更后：浙江省嘉兴市中环西路 588 号

（2）、根据注册地址的变更，对原《公司章程》第五条作如下修订：

原章程：第五条 公司住所：浙江省嘉兴市中山东路 88 号，邮

政编码：314000。

修订后：第五条 公司住所：浙江省嘉兴市中环西路 588 号，邮政编码：314033。

(3)、《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见 2013 年 12 月 3 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2013 年 12 月 18 日在公司 8 楼会议室召开 2013 年度第二次临时股东大会，会议通知请见 2013 年 12 月 3 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件：

公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2013 年 12 月 2 日