

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的通知于2014年11月18日以邮件方式发出，董事会于2014年11月20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。

经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于认购基金入股财通证券的议案》。

公司以自有资金3000万元人民币认购天堂硅谷担任执行事务合伙人的基金合伙份额，定向投资于财通证券股份有限公司增资入股，最终认购价格由财通证券股份有限公司股东大会确定。

《关于认购基金入股财通证券的公告》详见2014年11月25日的《证券时报》、《中国证券报》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

2014年11月24日