

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议的通知于2014年11月28日以邮件方式发出，董事会于2014年12月3日下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《关于控股子公司对供应链企业提供财务资助的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见。《关于控股子公司对供应链企业提供财务资助的公告》详见2014年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；根据《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定并结合公司实际，公司决定对《公司章程》中部分相关内容的

部分条款进行了修订。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定并结合公司实际，公司决定对《股东大会议事规则》中部分相关内容的部分条款进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、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2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2014年12月22日下午15时在公司22楼会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。会议通知请见2014年12月5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12月5日