

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议的通知于2015年1月12日以邮件方式发出，董事会于2015年1月15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《关于受让浙江嘉欣苗木城开发有限公司15%股权的议案》。

公司以自有资金人民币 2250 万元受让桐乡市新时代花卉园艺有限公司持有的浙江嘉欣苗木城开发有限公司 15%的股权。交易完成后，公司将持有浙江嘉欣苗木城开发有限公司 100%的股权。

《关于受让浙江嘉欣苗木城开发有限公司15%股权的公告》详见2015年1月16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

2015年1月16日