

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2015-002

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于 2015 年 1 月 17 日以书面或电话的形式送达。会议于 2015 年 1 月 23 日在公司会议室采用现场与电话通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席胡关跃主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场举手表决方式或电话表决的方式，审议通过以下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》

2014 年 12 月 31 日，公司公告了配股结果，公司本次配股共计向原股东配售股份 28,006,271 股，2015 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 128,056,271 股，将导致公司注册资本发生变化；同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的规定以及深圳证券交易所的要求和公司实际需要，现对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第六条、第十九条、第三十三条、第三十九条、第四十四条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十七条、第一百一十条进行修订。修订详情参见《关于修订公司章程的公告》。

监事会经审查同意以上章程条款修订。

《关于修订公司章程的公告》、《公司章程--2015 年 1 月修订版》具体内容详见登载于 2015 年 1 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

此议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司配股募投项目实施地点的议案》

本次配股募集资金总额 139,471,229.58 元（包括发行费用），扣除发行费用后，其中 9,952.28 万元计划用于“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”，剩余部分用于“补充公司流动资金及偿还银行贷款”。

“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物 33,030.41 平方米。此次变更后，该项目实施地点将变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧板块。

监事会认为：本次建设项目实施地点的变更，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响研发中心建设项目的实施，同意变更。

《关于变更公司配股募投项目实施地点的公告》具体内容详见登载于 2015 年 1 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议
2. 深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

2015 年 1 月 23 日