

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议的通知于 2015 年 4 月 13 日以邮件方式发出，董事会于 2015 年 4 月 23 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 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年一季度报告正文及全文》的议案。

《公司 2015 年一季度报告正文》和《公司 2015 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2015 年一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举张国强先生为第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对选举副董事长发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张国强先生的简历详见 2015 年 3 月 24 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4月24日