

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议的通知于2015年7月10日以邮件方式发出，董事会于2015年7月16日上午以通讯会议方式召开。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、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。公司通过整体吸收合并的方式合并浙江嘉欣茧丝有限责任公司的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后浙江嘉欣茧丝有限责任公司的独立法人地位被注销，公司将作为存续的经营主体对吸收的资产和业务进行管理，并承继浙江嘉欣茧丝有限责任公司的债权、债务。

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见2015年7月17日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2015年7月17日