

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议的通知于2016年7月29日以邮件方式发出，董事会于2016年8月5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4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权暨关联交易的议案》。

董事长周国建先生、副董事长徐鸿先生、董事韩朔先生、董事郑晓女士、董事顾群女士为本次关联交易的关联董事，对本项议案回避表决。

公司拟以自有资金人民币 1174.2959 万元收购浙江晟欣实业发展有限公司持有的浙江金蚕网供应链管理有限公司 10.5%的股权。交易完成后，公司将持有浙江金蚕网供应链管理有限公司 80.75%的股权。

本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

《关于收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权暨关联交易的公告》（2016-043）刊登于2016年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 8 月 22 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。会议通知请见 2016 年 8 月 6 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2016年8月6日