

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
- 3、本次股东大会无临时增加提案的情况

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年8月22日（星期一）下午15:00。

(2) 网络投票时间：2016年8月21日15:00—2016年8月22日15:00。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00。

2、召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长周国建先生

6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计35人，代表股份211,810,212股，占公司股份总数的40.68%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）26人，代表股份

16,773,588股，占公司股份总数的3.22%。

其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共28人，代表股份211,150,240股，占公司股份总数的40.56%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共7人，代表股份659,972股，占公司股份总数的0.13%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于为参股公司提供贷款担保的议案》

(1) 为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保

表决结果：同意187,405,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对97,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意16,675,688股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.42%；反对97,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.58%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

关联股东徐鸿、郑晓回避表决。

(2) 为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保

表决结果：同意187,402,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对100,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意16,673,288股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.40%；反对100,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.60%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

关联股东徐鸿、郑晓回避表决。

2、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》

表决结果：同意59,421,395股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对97,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意16,675,688股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.42%；反对97,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.58%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

关联股东周国建、徐鸿、韩朔、郑晓、顾群、朱建勇、张宁回避表决。

以上议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果已及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

五、律师出具的法律意见

浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

《浙江嘉欣丝绸股份有限公司2016年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

- 1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2016年8月23日