

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第二十五次会议的通知于2016年10月17日以邮件方式发出，董事会于2016年10月21日下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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。

本议案需提交股东大会审议通过。

《关于控股子公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（2016-062）刊载于2016年10月24日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议通过。

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、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年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2016年11月8日召开公司2016年第三次临时股东大会。会议通知刊载于2016年10月24日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2016年10月24日