

证券代码: 002404

证券简称: 嘉欣丝绸

公告编号: 2017-002

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十八次会议的通知于2017年1月17日以邮件方式发出, 董事会于2017年1月22日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, 通过了以下决议:

一、审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权, 本议案无需提交股东大会审议。

《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权, 本议案无需提交股东大会审议。

《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2017年1月23日