

证券代码: 002404

证券简称: 嘉欣丝绸

公告编号: 2017-006

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十九次会议的通知于2017年2月16日以邮件方式发出, 董事会于2017年2月21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〈公司房地产业务的专项自查报告〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司房地产业务相关事项承诺的公告》详见 2017 年 2 月 22 日的《证券时报》巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司决定于2017年3月9日召开公司2017年第一次临时股东大会。会议通知刊载于2017年2月22日的《证券时报》和巨潮资讯网 (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2月22日