

证券代码: 002404

证券简称: 嘉欣丝绸

公告编号: 2017-024

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十一次会议的通知于2017年4月24日以邮件方式发出, 董事会于2017年4月28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《公司2017年一季度报告正文及全文的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《公司2017年一季度报告正文》和《公司2017年一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 《公司2017年一季度报告正文》同时刊登于2017年4月29日的《证券时报》。

二、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司拟根据相关法律、法规及规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 对公司《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经理工作细则》全文和《总经理工作细则修订对照表》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2017年4月29日