

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的召开通知于2017年6月17日以直接送达、通讯方式发出，并于2017年6月23日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王立军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日