

证券代码：600790

证券简称：轻纺城

公告编号：2015-029

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年7月1日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦（二楼会议室）

(三) 出席会议的股东、股东代理人及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	439,907,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.01

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召

开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长翁桂珍女士主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事孙卫江和董事毛东敏因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张伟夫出席了本次会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	439,892,222	99.99	15,586	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：关于第三次申请公司股票延期复牌的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	439,441,412	99.89	466,396	0.11	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》为特别决议议案，该项议案获得了出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的《关于第三次申请公司股票延期复牌的提案》为普通决议议案，该项议案获得了出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：童骏、阮曼曼

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015年7月2日