

证券代码：835706

证券简称：利诚股份

主办券商：国元证券

利诚服装集团股份有限公司 第二届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

利诚服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会 2016 年第五次临时会议。应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司苏州利尚商贸有限公司增资的议案》

议案主要内容：公司拟以人民币 3300 万元的货币资金认购苏州利尚商贸有限公司新增注册资本人民币 3300 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会 2016 年第五次临时会议决议。

公告编号：2016-017

利诚服装集团股份有限公司

董事会

2016年8月17日