

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2016年11月23日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、通过了《关于公司拟出售所持有的嘉麟杰运动品全部股权的议案》，同意公司以总价9500万元出售所持有的上海嘉麟杰运动用品有限公司全部股权，并就该事项签署相关协议及法律文件，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于拟出售所持有的嘉麟杰运动品全部股权的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

2、通过了《关于公司拟出售所持有的血鑿软件25.87%股份的议案》，同意公司以总价不低于5600万元向非关联第三方出售所持有的血鑿软件25.87%股份，并就该事项签署相关协议及法律文件，同意将本项议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于公司拟出售所持有的血鑿软件25.87%股份的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

3、通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（公司《2016 年第二次临时股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2016年11月24日