

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的会议通知，并于2017年3月10日召开公司第六届董事会第二十五次会议。

在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于出资参与金元证券股份有限公司增资计划的议案》

公司将出资不超过5亿元人民币参与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）增资计划。

本次金元证券增资是通过产权交易机构公开征集意向投资方，拟募集资金30亿元人民币，认购股份数总额不超过13.9亿股，股份认购参照荷兰式招标模式，意向投资方的认购价格不得低于1.97元/股。为体现公平，维护公司及全体股东的利益，本次公司参与申报的认购价格等内容将在之后的进展公告中予以披露。

公司出资成功认购金元证券部分新增股份存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于出资参与金元证券股份有限公司增资计划的公告》（公告编号：2017-008）已同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

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。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 10 日