

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2017 年 5 月 8 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2017 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司商城金控参与认购义乌商阜创智投资中心（有限合伙）有限合伙份额的议案》

同意公司全资子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司（以下简称“商城金控”）拟出资 61,751.1352 万元人民币认购义乌商阜创智投资中心（有限合伙）的份额。

具体详见公司于 2017 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司认购义乌商阜创智投资中心合伙企业（有限合伙）份额的公告》（公告编号：临 2017-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 上网公告附件

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月十三日