



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2017-009

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 6 月 23 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2017 年 6 月 28 日下午在本公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，公司独立董事邵少敏因公出差未能出席本次会议，委托独立董事李生校先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议通过了议案后形成以下决议：

1、关联董事翁桂珍、虞伟强、毛东敏、李为民回避本项表决。5 名非关联董事参与表决，其中 5 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。表决通过了《公司控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》，同意控股股东开发公司结合资产实际情况，就 2012 年重组时作出的解决同业竞争的承诺做出相应变更。本议案所述控股股东变更解决同业竞争承诺事项的具体内容详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于控股股东变更解决同业竞争承诺的公告》（临 2007-011）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议该议案时关联股东需回避表决。



2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2017 年 7 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。股东大会通知详见同日披露的临 2017-012 公告。特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日