

股票代码：000301

股票简称：丝绸股份

编号：2005-031

吴江丝绸股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吴江丝绸股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2005 年 10 月 19 日上午以通讯表决方式

举行，参加本次会议应到董事 12 人，实际到会 12 人，符合《公司法》和本公司《章程》的有

关规定。会议通知以传真方式已于 2005 年 10 月 8 日发出。经过充分讨论，与会董事就如下事项

作出决议：

会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致同意将公司收购江苏吴江丝绸集团有限公司

六宗土地使用权的议案提交公司 2005 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

吴江丝绸股份有限公司董事会

二〇〇五年十月十九日