

股票简称：金飞达

股票代码：002239

公告编号：2012-001

## 江苏金飞达服装股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第十次会议，于 2011 年 12 月 30 日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2011 年 12 月 19 日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王进飞主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事和高管列席了本次会议。与会董事以记名投票表决，通过了以下决议：

### 一、审议通过了关于公司收购文山州卡西矿业有限公司 45%股权的议案；

2011 年 12 月 25 日公司与北京兴嘉盈商业投资有限公司正式签订了《股权转让协议》，协议约定公司以自有资金 1.1 亿元收购北京兴嘉盈商业投资有限公司持有的文山州卡西矿业有限公司 45%股权(具体内容详见《公司关于收购文山州卡西矿业有限公司部分股权事项的公告》，公告编号 2011-044)。

**9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

注：独立董事刘林青，原则同意，请关注《独立董事意见》。

### 二、审议通过了关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案。

公司定于 2012 年 2 月 3 日召开 2012 年度第一次临时股东大会(具体内容详见《公司 2012 年度第一次临时股东大会通知》，公告编号 2011-045)。

**9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

上述第一项议案，尚需提请公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

江苏金飞达服装股份有限公司

董事会

二〇一二年一月四日