



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2014—042

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议（通讯表决）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七届董事会第二十六次会议于 2014 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，应表决董事 9 名，实际收回表决票 9 张。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后，形成如下决议：

会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意增补李生校先生为公司第七届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日（2015 年 3 月 15 日）；增补程幸福先生为公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日（2015 年 3 月 15 日）。

李生校先生和程幸福先生的简历详见公司于 2014 年 9 月 30 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2014-038 公告。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日