



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2015—023

## **浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议（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八届董事会第五次会议于 2015 年 6 月 12 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。

会议审议各议案后，形成如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体修改情况详见公司同日披露的临 2015-024 公告。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于再次申请公司股票延期复牌的议案》，具体内容详见公司同日披露的临 2015-025 公告。

3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》，具体内容详见公司同日披露的临 2015-025 公告。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

4、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 2015 年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2015 年 7 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第

二次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临 2015-026 公告。  
特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会  
二〇一五年六月十三日