



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2016—028

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议（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十八次会议于 2016 年 10 月 27 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：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2016 年第三季度报告全文及其正文〉的议案》；

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日