



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2016—024

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（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十七次会议于 2016 年 8 月 25 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 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<公司 2016 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

2、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》，董事会同意增补虞伟强先生为公司第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期至第八届董事会届满之日（2018 年 3 月 15 日）止。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日