



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2017-018

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于 2017 年 11 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2017 年 11 月 24 日上午在本公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事长翁桂珍女士主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

1、关联董事翁桂珍、虞伟强、毛东敏回避本项表决。会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司收购坯布市场股权及服装市场资产组合暨关联交易的议案》，董事会同意将此议案以提案的形式提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。（详细内容见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告临 2017-019。）

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于增补公司董事的议案》，董事会同意王征宇女士、朱杭先生作为董事候选人提交公司 2017 年第二次临时股东大会选举。候选人简历详见附件。

3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意将此议案以提案的形式提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。（详细内容见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告临 2017-020）

4、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召



开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。(会议通知详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的公告临 2017—022)

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十五日

附件:

董事候选人简历:

王征宇，女，浙江绍兴人，1967 年 12 月出生，在职研究生学历，中共党员。1986 年 8 月参加工作。历任绍兴县广播电视总台记者、编辑、总编室主任；绍兴县政协办公室副主任；绍兴县兰亭镇党委副书记（挂职）；绍兴县（柯桥区）侨联主席、柯桥区委统战部副部长、绍兴市侨联副主席（兼职）。现任绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司党委书记、纪委书记、监事会主席。

朱杭，男，浙江金华人，1987 年 3 月出生，纽约大学金融工程研究生毕业，FRM(金融风险管理师)、中级经济师。2012 年 2 月至今浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗；2012 年 9 月至今浙江省金融控股有限公司金融管理部投资管理岗。