



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2017-021

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十五次会议通知于 2017 年 11 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监事，于 2017 年 11 月 24 日上午在公司一楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席张国建先生主持，经监事审议后形成以下决议：

会议以 3 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》，会议认为：

1、公司收购绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司（以下简称：开发经营集团）所持坯布市场公司 50.50%的股权和开发经营集团下属服装市场资产组合，有利于避免公司与开发经营集团之间的同业竞争，有利于公司做强做大市场主业。

2、开发经营集团聘请具有证券从业资格的坤元资产评估公司对交易标的进行评估，并以此确定资产转让价格；开发经营集团对坯布市场公司和服装市场未来三年的盈利作出承诺并签订《盈利补偿协议》，维护了公司和其他股东利益。

3、公司独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表独立意见，董事会审计委员会同意将此事项提交董事会审议。公司董事会在



审议该议案时关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规，合法有效。

监事会同意将此议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十五日