

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2010年6月8日上午9时在浙江杭州柳莺宾馆召开。会议于2010年6月4日以书面、通讯等方式通知全体董事、监事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。

经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立〈总经理工作细则〉的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立〈突发事件处理制度〉的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《2010年度日常关联交易预测》的议案。

1. 审议通过了公司与凯喜雅日常关联交易的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。

关联董事童希康回避表决。

2. 审议通过了公司与嘉欣制丝的日常关联交易的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。

关联董事韩朔回避表决。

3. 审议通过了公司与环丰金属的日常关联交易的议案；

以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。

关联董事周国建、徐鸿回避表决。

公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构针对关联交易发表意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该日常交易的议案不需要提交股东大会审议，《2010年度日常关联交易预测的公告》详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》。

董事会提议2010年的董事、监事薪酬政策为：

1、独立董事的津贴为人民币5万元整/年（税前）。

2. 兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事、监事按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另行发放。

独立董事对该议案发表独立意见。

该议案需要股东大会审议，股东大会时间另行通知。

六、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈收购特欣织造20%股权〉的议案》。

同意以公司自有货币资金购买许建峰持有的特欣织造20%股权，收购对价以特欣织造2010年4月30日经嘉兴信昌资产评估事务所评估的净资产为依据，确定为人民币125万元。

七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的议案》。

同意募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体由股份公司变更由特欣织造实施，项目实施地点由原浙江嘉欣丝绸工业园二期21号厂房南侧地块变更为处于浙江嘉欣丝绸工业园的特欣公司厂房，项目总投资额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变。由于实施主体变更，公司将按照规定开设新的募集资金账户，并签订“募集资金三方监管协议”。

保荐机构、监事会、独立董事对该议案发表意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公告内容具体请见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需要提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会

2010年6月8日