

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2013-034

江苏红豆实业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于 2013 年 12 月 12 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2013 年 12 月 2 日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

审议通过公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红贝服饰有限责任公司 75%股权的议案。

由于红豆集团有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次股权转让属关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事回避表决）

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2013 年 12 月 12 日