

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2015年11月19日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、通过了《关于公司拟参与设立产业并购基金的议案》，同意公司出资9900万元，与上海智义承喜资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金，并同意公司就上述投资事宜签署相关《合伙协议》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于参与设立产业并购基金并签署相关合伙协议的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2015年11月20日