

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2016-019号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年3月15日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2016年3月11日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司副董事长林若文女士因在外地出差无法现场出席会议，特委托公司董事长林浩亮先生代为出席并表决。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

会议审议通过了《关于设立金发拉比妇婴童用品股份有限公司子公司的议案》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于设立子公司的公告》（公告编号：2016-020号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上所发布的公告。

特此公告

备查文件：

公司第二届董事会第十七次会议决议

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2016年3月16日