

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2016-034

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2016 年 5 月 27 日以书面或电话的形式送达。会议于 2016 年 6 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式，审议通过了《关于全资孙公司在香港投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见登载于 2016 年 6 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于全资孙公司在香港投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议
2. 深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日