

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2016-043

浙江健盛集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年6月24日上午9点30分在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2016年6月20日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司第三届董事会第七次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整杭州健盛袜业有限公司智慧工厂扩建项目的议案》，现将非公开发行的募集资金投资项目-杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目进行调整。

原项目情况：

项目名称	投资总额 (万元)	募集资金实际 投入(万元)	建设地点	项目实施主体
年新增6,000万双棉 袜智慧工厂技改项	30,000.00	28,537.60	杭州市萧山 开发区金一	杭州健盛袜业 有限公司

目			路 111 号	
---	--	--	---------	--

拟变更后项目情况：

项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金实际投入额(万元)	建设地点	实施主体
杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目	52,000.00	28,537.60	萧山经济技术开发区桥南区块机场路以北,规划北辅路以南,高新十路以东	杭州乔登针织有限公司

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日