

证券代码: 603558

证券简称: 健盛集团

公告编号: 2016-044

浙江健盛集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 24 日，以电话、直接送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知。会议于 2016 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（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：3 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 目	30,000.00	28,537.60	杭州市萧山 开发区金一 路 111 号	杭州健盛袜业 有限公司
--------------------------------	-----------	-----------	---------------------------	----------------

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

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2016 年 6 月 28 日