证券代码：603518　　证券简称：维格娜丝　　公告编号：2016-029

维格娜丝时装股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 9 日下午 15:00 在南京市茶亭东街 240 号大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2016 年 8 月 2 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日