

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 8 日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》，同意报出公司 2016 年半年度报告；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（公司《2016 年半年度报告》及其摘要详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

2、通过了《关于为湖北嘉麟杰服饰申请财政借款及银行综合授信提供担保的议案》，同意为子公司湖北嘉麟杰服饰有限公司向竹山县人民政府申请 500 万元财政借款及向湖北竹山农村商业银行城关支行申请 950 万元综合授信额度提供担保；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（公司《关于为子公司申请财政借款及银行综合授信提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

3、通过了《关于修订公司章程的议案》，同意根据公司性质的变化(由中外合资变更为内资)相应修订公司《章程》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本次《章程修订情况对照表》及修订后的公司《章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

4、通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2016 年第一次临时股东大会；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（公司《2016年第一次临时股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日