

证券代码：000301

证券简称：东方市场

公告编号：2016-028

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2016 年 10 月 17 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 10 月 27 日下午在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长计高雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2016 年第三季度报告全文及正文于 2016 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露，《公司 2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-030）同时在《证券时报》、《中国证券报》上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日