

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2016-077

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第四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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 10 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于公司 2016 年三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 31 日