

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2016 年 11 月 24 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2016 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长朱旻先生主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立义乌中国小商品城供应链管理有限公司（暂名）的议案》

同意公司设立全资子公司——义乌中国小商品城供应链管理有限公司（暂名），注册资本人民币 1 亿元。具体详见公司于 2016 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中国小商品城集团股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2016-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

公司董事汪一兵女士因组织上工作安排，辞去公司董事职务。同意提名朱杭先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2016 年 12 月 16 日下午 14:30 在义乌市福田路 99 号海洋酒店大会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，详情请见公司于 2016 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 上网公告附件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日

附件：董事候选人简历

朱杭，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学金融工程研究生毕业，FRM(金融风险管理师)、中级经济师，2012 年 2 月至今浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗；2012 年 9 月至今浙江省金融控股有限公司金融管理部投资管理岗。