

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2016-071

浙江新澳纺织股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2016 年 12 月 6 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2016 年 11 月 26 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于修订公司章程并办理登记的议案》

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2016-072。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日