

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 2017 年 4 月 28 日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2017 年 5 月 10 日以现场及通讯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。会议由董事长郑小将主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。

由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，标的资产的审计、评估等工作尚未完成。按照目前重大资产重组工作的实际进展情况，公司董事会预计在 2017 年 5 月 30 日之前仍无法披露本次重大资产重组预案（或报告书），同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。即公司股票自 2017 年 5 月 31 日起至 2017 年 8 月 30 日继续停牌。若公司在 2017 年 8 月 30 日前披露非公开发行重大资产重组预案（或报告书），公司将申请提前复牌。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会进行审议。

《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-048）详见 2017 年 5 月 11 日的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、审议通过了《关于修订公司〈章程〉、〈董事会议事规则〉、〈重大事项处置制度〉的议案》。

因公司业务发展的需要，拟结合实际情况对《章程》、《董事会议事规则》、《重大事项处置制度》进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会进行审议。

公司修订后的《章程》、《董事会议事规则》、《重大事项处置制度》及相关对照表详见 2017 年 5 月 11 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 5 月 26 日 14 时 30 分，在北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦综合会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-049）详见 2017 年 5 月 11 日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

2017 年 5 月 11 日