

证券代码：002569

证券简称：步森股份

公告编号：2017-045

## 浙江步森服饰股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年6月5日，以传真、电子邮件、专人送达等方式向全体董事和监事发出了《浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第二十六次会议的通知》。会议于2017年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决。会议由董事长陈建飞先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

**会议以9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》**

具体内容请参见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-046）。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

2017年6月19日