

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-088

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

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

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第八次会议。公司于 2017 年 8 月 21 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于设立境外全资子公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让的议案》

公司根据海外经营发展需要，以自有资金投资 12,000.00 欧元在卢森堡设立全资子公司，新设公司注册资本为 12,000.00 欧元，公司占新设子公司股权比例的 100%。基于梳理业务架构、整合业务板块之目的，待 Jack Europe S.à r.l. 设立完成后，公司拟将持有 M.A.I.C.A. S.R.L 的 100%股权转让给 Jack Europe S.à r.l.，转让价格不超过公司对 M.A.I.C.A. S.R.L 的收购价格。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于设立境外全资子公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让的议案》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、上网公告附件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会第八次会议独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017年8月30日