

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 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十五次会议的通知。本次会议于 2017 年 11 月 29 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：

一、审议通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》

公司与北京神州良品电子商务科技股份有限公司（以下简称“神州良品”）签署《股份转让协议》，拟以人民币 8224 万元向神州良品出售北京德青源农业科技股份有限公司 2570 万股股份（占股份总数的 5.45%）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2017-118）详见 2017 年 11 月 30 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》。

二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 12 月 15 日 14:30，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 年第五次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2017 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2017-119）详见 2017 年 11 月 30 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》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日