

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2018 年 5 月 21 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2018 年 5 月 29 日上午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于参与发起设立诚志健康保险股份有限公司的议案》

具体内容详见公司《关于参与发起设立诚志健康保险股份有限公司的公告》（公告编号：临 2018-025 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于参股公司杭州滨江商博房地产开发有限公司减资的议案》

具体内容详见公司《关于参股公司杭州滨江商博房地产开发有限公司减资的公告》（公告编号：临 2018-026 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 上网公告附件

- 1、公司第七届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一八年五月三十日