



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2018—025

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议（通讯表决）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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，应表决董事 9 名，实际收回表决票 9 张。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后，形成如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2018 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止投资设立互联网金融服务公司的议案》。（详见临 2018-026 号公告）

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日