

## 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2012年1月5日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2012年1月12日召开会议。

在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。

本次董事会应参加表决董事9人，实际表决董事9人。参加表决的董事有：计高雄先生、孙少华先生、罗玉坤先生、姚京华先生、顾昆根先生、夏令敏先生、金德环先生、赵荣兰女士、金月芳女士。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司纺织后整理管理部的议案》。

经2011年第三次临时股东大会审议通过，公司收购了江苏吴江丝绸集团有限公司持有的盛泽镇纺织后整理示范区国有土地使用权和示范区内厂房、配套设施以及相关设备类固定资产。详细内容请查阅2011年11月15日，公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2011-047）。目前，根据双方签署的《资产收购协议》已完成相关资产的交割工作。

为了加强对纺织后整理项目的管理，公司拟设立分公司——江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司纺织后整理管理部（分公司的具体名称以工商行政管理部门核准的为准），进行单独核算。

经审议，董事会同意设立江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司纺织后整理管理部，并办理分公司工商登记、社会保险账户、税务登记、银行账号等相关事宜。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

经审议，董事会同意调整公司组织架构。调整后的组织架构图详见附件一：《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司组织架构图》。

### 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。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十二日

附件一： 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司组织架构图

