



股票简称: 轻纺城

股票代码: 600790

编号: 临 2018-028

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第三次会议于2018年9月20日下午在创意大厦20楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议由公司监事会主席张国建先生主持,经监事审议议案后形成以下决议:

会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于签订房屋拆迁货币补偿协议暨关联交易的议案》。会议认为:

1、公司与拆迁人绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司、受托人绍兴市柯桥区柯桥街道办事处就中国轻纺城鞋革批发城房屋及西侧临时建筑拆迁签订《房屋拆迁货币补偿协议》,有利于盘活公司闲置资产,增加公司收益。

2、本次房屋拆迁聘请专业房屋评估机构浙江经纬房地产评估有限公司和浙江经纬房地产评估有限公司绍兴分公司分别对拟拆迁房屋和临时建筑进行评估,并分别出具了《房屋征收估价报告》(浙经纬【2018】房拆字第25号)和《房屋征收估价报告》(浙经纬【2018】房拆字第24号),以评估价值为基础结合相关拆迁政策确定本次房屋拆迁补偿金额,充分维护了公司和全体股东利益。

3、公司独立董事对此事项出具了事前认可意见,并发表独立意见,董事会审计委员会同意将此事项提交董事会审议。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决,审议和表决程序符合法律法规,合



法有效。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十二日