

B022

信息披露 Disclosure

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-006

浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2015年3月10日上午9:00在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议通知于2015年3月6日以书面、邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，出席会议董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于进行丝袜建设项目的议案》

为了满足市场需求，拓展公司业务范围，拟公司进行丝袜建设项目，项目由浙江健盛集团江山针织有限公司负责实施。项目拟引进意大利生产设备、日本生产工艺及技术，主要生产高端丝袜产品。项目总投资15亿元，预计年产丝袜500万双，项目所需资金由浙江健盛集团江山针织有限公司自筹解决。

具体内容请参见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《浙江健盛集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-007)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议并通过了《关于智能工厂改造项目授权的议案》

为了提高生产效率，降低生产成本，减少劳动用工，提升现有工艺生产水平，公司拟对现有各子公司进行智能化工厂改造，项目将通过大数据信息技术、物联网技术和机器人设备的运用，力争建设符合德国“工业4.0”要求的智能工厂。预计改造金额3000万元，授权公司总经理按该范围内酌情支出。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议并通过了《关于设立浙江健盛之家捷销有限公司的议案》

公司计划在苏州市设立浙江健盛之家有限公司(名称以工商登记部门最终核定为准)，注册资本1亿元为10000万元人民币。主要从事针纺织品批发零售；针纺织品原料批发；服装、鞋帽、装饰材料批发；箱包、家具、其他室内装饰材料零售；信息技术服务；软件开发；商务信息咨询；企业管理咨询；针纺织品代理销售；针纺织品连锁加盟管理；具体经营范围以相关部门核准为准)。该公司主要负责“健盛之家”O2O平台的建设，该平台将通过自有品牌“健盛之家”，将袜子、内衣、盒装、家居服等贴身衣物多品牌产品汇聚旗下，是一个多品牌产品品类合作的线上针纺织品消费类综合销售平台。

具体内容请参见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《浙江健盛集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-008)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议并通过了《关于设立向子公司增资并使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

根据2014年第三次临时股东大会、2014年第五次临时股东大会及第三届董事会第三次审议通过关于募集配资投资项目的情况，公司拟行募集资金主要投人年新增1,200万高档棉袜生产线技改项目，年新增7,800万中高档棉袜生产线技改项目，年新增1,200万双高档棉袜生产线技改项目，以自筹资金1,074.12万元投入年新增7,800万中高档棉袜生产线技改项目，公司拟以募集资金14,281.28万元置换前期已投入募集资金投资项目。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议并通过了《关于进行丝袜建设项目的议案》

为提高生产效率，降低生产成本，减少劳动用工，提升现有工艺生产水平，公司拟对现有各子公司进行智能化工厂改造，项目将通过大数据信息技术、物联网技术和机器人设备的运用，力争建设符合德国“工业4.0”要求的智能工厂。预计改造金额3000万元，授权公司总经理按该范围内酌情支出。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议并通过了《关于设立浙江健盛之家捷销有限公司的议案》

公司计划在苏州市设立浙江健盛之家有限公司(名称以工商登记部门最终核定为准)，注册资本1亿元为10000万元人民币。主要从事针纺织品批发零售；针纺织品原料批发；服装、鞋帽、装饰材料批发；箱包、家具、其他室内装饰材料零售；信息技术服务；软件开发；商务信息咨询；企业管理咨询；针纺织品代理销售；针纺织品连锁加盟管理；具体经营范围以相关部门核准为准)。该公司主要负责“健盛之家”O2O平台的建设，该平台将通过自有品牌“健盛之家”，将袜子、内衣、盒装、家居服等贴身衣物多品牌产品汇聚旗下，是一个多品牌产品品类合作的线上针纺织品消费类综合销售平台。

具体内容请参见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《浙江健盛集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-008)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议并通过了《关于2015年度银行申请综合授信的议案》

根据《浙江健盛集团股份有限公司章程》规定，结合公司业务发展需要，同意以下银行申请综合授信事宜，各银行申请授信额度如下：

1. 中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行不超过1.59亿元；

2. 中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行不超过0.7亿；

3. 杭州银行股份有限公司市中心支行不超过1亿；

4. 中国工商银行股份有限公司不超过13亿；

5. 中国银行股份有限公司杭州市萧山支行不超过1亿；

6. 中国光大银行股份有限公司萧山支行不超过0.5亿；

7. 中信银行股份有限公司萧山支行不超过0.9亿；

董秘会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述有效范围内办理综合授信的申请，同时签署相关协议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议并通过了《关于2015年度银行申请综合授信的议案》

根据《浙江健盛集团股份有限公司章程》规定，结合公司业务发展需要，同意以下银行申请综合授信事宜，各银行申请授信额度如下：

1. 中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行不超过1.59亿元；

2. 中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行不超过0.7亿；

3. 杭州银行股份有限公司市中心支行不超过1亿；

4. 中国工商银行股份有限公司不超过13亿；

5. 中国银行股份有限公司杭州市萧山支行不超过1亿；

6. 中国光大银行股份有限公司萧山支行不超过0.5亿；

7. 中信银行股份有限公司萧山支行不超过0.9亿；

董秘会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述有效范围内办理综合授信的申请，同时签署相关协议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十三) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十四) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十五) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十六) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十七) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十八) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十九) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十一) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十二) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十三) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十四) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十五) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十六) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十七) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十八) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江健盛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。