

证券代码：600398

证券简称：凯诺科技

编号：临 2009—004 号

凯诺科技股份有限公司 第四届第七次董事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第七次董事会于 2009 年 2 月 23 日 13:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2009 年 2 月 16 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长陶晓华先生主持了会议，会议应到董事 6 人，实到陶晓华、王建华、赵方伟、张建良、朱正洪、王莉等董事 6 人，3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

1、审议通过了关于公司收购海澜集团有限公司部分资产的议案，并提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陶晓华先生回避了表决，其余 5 名非关联董事（包括 2 名独立董事）同意通过本议案。

2、审议通过了关于公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案，并提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陶晓华先生回避了表决，其余 5 名非关联董事（包括 2 名独立董事）同意通过本议案。

3、审议通过了关于公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案，并提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陶晓华先生回避了表决，其余 5 名非关联董事（包括 2 名独立董事）同意通过本议案。

上述三项关联交易在提交公司董事会审议前，均已获得公司全体独立董事书面

认可。

公司独立董事对上述三项关联交易发表了独立意见，认为董事会对上述三项关联交易进行表决时，公司关联董事均予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》有关规定的要求；公司及控股子公司分别与各关联人签订的《资产收购协议》均遵循了公允的市场价格和条件，不会损害公司及中小股东的利益，有助于公司节约管理成本，提高资产利用率，有利于公司的持续稳健发展。

4、审议通过了关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案。

决定于 2009 年 3 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2009 年第二次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司 2009 年第二次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十四日