

股票简称：“中国服装”

股票代码：000902

公告编号：2008-008

## 中国服装股份有限公司关于第三届 董事会第三十五次会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国服装股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2008年2月26日在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、从培育、李晓红、高建幸、张明富、许坤元、张承纓，独立董事张建春委托独立董事张承纓出席并代为表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长冯德虎先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于子公司重大投资的议案》。

经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

同意浙江汇丽印染整理有限公司投资26,500万元续建印染工程项目，续建工程项目包括“特种产品和涂层生产线”改扩建项目、“汉麻宽幅印染、原料彩染、纤维加工和液氨整理生产线”项目、符合测试标准的研发测试中心工程项目、相关厂房、动力及附属配套设施工程项目（相关内容详见同日发布的《重大投资公告》）。

该议案尚需提交2008年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

羊皮加工及其制品生产线项目，原计划投资 2,847 万元，实际投入金额 698 万元；建立中国服装电子贸易信息网络项目，原计划投资 2,900 万元，实际投入金额 910 万元；建立中国服装设计网络项目，该项目原计划投资 2,950 万元，2000 年追加投资 2,804 万元，实际投入 960 万元（2000 年公司拟出资 4500 万元组建中服国际服装品牌经营有限公司，但该事项未实施）。

上述三个项目原计划投资 11501 万元，其中募集资金为 7934 万元，占募集资金总量的 26.62%。截止 2008 年 1 月 31 日，已经投入募集资金 2568 万元，剩余募集资金 5366 万元。由于市场发生变化，项目难以按照原计划继续实施。为保证更加及时有效的利用募集资金，公司拟终止使用募集资金对上述三个项目的继续投入，剩余的 5366 万元募集资金变更为补充公司流动资金。

另外，根据新颁《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，为规范募集资金使用，公司 2000 年度第一次临时股东大会批准变更为暂用于补充流动资金的 6704 万元募集资金，不再寻求新的投向，变更为补充公司流动资金。

公司董事会认为：本次募集资金变更投向，有利于规范公司募集资金使用，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。

该议案尚需提交 2008 年第三次临时股东大会审议。

（相关内容详见同日发布的《关于变更部分募集资金投向公告》）。

三、审议通过了《关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

公司定于 2008 年 3 月 18 日下午 2 点 30 分召开公司 2008 年第三次临时股东大会。

特此公告。

中国服装股份有限公司

2008年2月26日