

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2015 年 10 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2015 年 10 月 24 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，其中《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等议案由公司董事于 10 月 28 日提交并增加议案。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、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《关于公司<2015 年第三季度报告>的议案》

具体内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况下，对全部募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币 11,306.78 万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公告编号 2015-060。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议并通过了《关于修订公司章程并办理登记的议案》

具体内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公告编号 2015-061。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2015 年 11 月 20 日（星期五）召开公司 2015 年第三次临时股东大会。

具体内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公告编号 2015-063。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日