

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2015年4月17日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年4月7日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。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）、审议并通过了公司《2014年年度报告及其摘要》

公司2014年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议并通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）、审议并通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

公司董事会报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）新澳股份2014年年度报告之“第四节董事会报告”。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实际可供股东分配的利润为113,623,433.99元。以2014年末公司总股本106,680,000股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利53,340,000元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时拟以2014年末总股本106,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本53,340,000股，本次转增股本后，公司的总股本为160,020,000股。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）、审议并通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）、审议并通过了《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）、审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)、审议并通过了《关于公司 2015 年度向银行申请贷款的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于公司 2015 年度办理远期结售汇业务的议案》。

2015 年度，公司及控股子公司浙江新中和羊毛有限公司拟与银行签订远期结售汇合同，本公司与银行签订远期结售汇合同的金额不超过 6000 万美元，浙江新中和羊毛有限公司与银行签订远期结售汇合同的金额不超过 6000 万美元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)、审议并通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十一)、审议并通过了《2014 年度内部控制评价报告》

《2014 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十二)、审议并通过了《关于公司增聘副总经理的议案》

根据公司发展战略及经营情况，为增强管理团队力量，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见后，同意增聘刘培意先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议日至本届董事会任期届满。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十三)、审议并通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》

拟定自 2015 年度起，公司独立董事每年津贴标准调整为 6 万元。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)、审议并通过了《关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产 15000 吨生态毛染整搬迁建设项目的议案》

《关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产 15000 吨生态毛染整搬迁建设项目的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)、审议并通过了《独立董事 2014 年度述职报告》

《公司独立董事 2014 年度述职报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)、审议并通过了《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》

《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十八)、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2015 年 5 月 13 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2014 年度股东大会。

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 4 月 17 日