

浙江新澳纺织股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年3月3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2016年2月22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《2015年年度报告及其摘要》

公司2015年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（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2015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2015年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

公司拟以2015年末公司总股本162,310,000股为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金股利56,808,500元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时拟以2015年末总股本162,310,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本162,310,000股，本次转增股本后，公司的总股本为324,620,000股。

《关于董事会审议2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案的公告》详见上海证券交易所网站（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。

(五)、审议并通过了《关于公司2015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2016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2016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2016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2016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 2016 年度办理远期结售汇业务的议案》。

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。

(十)、审议并通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司 2015 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)，公告编号 2016-020。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十一)审议并通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站 (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 2016 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

《关于 2016 年度对全资及控股子公司提供担保的公告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)，公告编号 2016-021。

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。

(十三)、审议并通过了《2015 年度内部控制评价报告》

《2015 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)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十四)、审议并通过了《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)，公告编号 2016-022。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(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)，公告编号 2016-023。

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)、审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》

《公司独立董事 2015 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 (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 2015 年度履职报告》

《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》详见上海证券交易所网站 (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 2015 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2015 年度股东大会。

《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。，公告编号 2016-024

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

2016 年 3 月 4 日