

浙江新澳纺织股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2017年3月6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2017年2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。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《2016年年度报告及其摘要》

公司2016年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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2016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2016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《独立董事 2016 年度述职报告》

公司《独立董事 2016 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。

(五)、审议并通过了《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》

《董事会审计委员会 2016 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。

(六) 审议并通过了《2016 年度内部控制评价报告》

《2016 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。

(七)、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。

公司拟以 2016 年末公司总股本 325,160,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 65,032,000 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。

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。

(九)、审议并通过了《关于公司 2017 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。

(十)、审议并通过了《关于公司 2017 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。

(十一)、审议通过了《关于公司 2017 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。

(十二)、审议并通过了《关于 2017 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

《关于 2017 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)。

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《关于 2017 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于 2017 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)。

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《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2017 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 2017 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。

(十五)、审议并通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2016 年度股东大会。

《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》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。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2017 年 3 月 6 日