

浙江新澳纺织股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年4月14日以书面、电话等方式送达到公司第四届董事会全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分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2017年第一季度报告》

公司2017年第一季度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。

（二）审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《新澳股份关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-024）。

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2017年第二次临时股东大会审议通过。

（三）审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《新澳股份关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-024）。

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 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（四）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《新澳股份前次募集资金使用情况报告》。

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 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（五）审议并通过了《关于 2016 年度董事、高管薪酬的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案中董事的薪酬尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过

（六）审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 5 月 10 日下午 14 点在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

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

2017 年 4 月 25 日