

浙江新澳纺织股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十次会议于2018年4月13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2018年4月3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。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年年度报告及其摘要》

公司2017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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议并通过了《关于公司2017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2017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 2017 年度述职报告》

公司《独立董事 2017 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 2017 年度履职报告》

《董事会审计委员会 2017 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《2017 年度内部控制评价报告》

《2017 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2017年度利润分配的议案》。

公司拟以 2017 年末公司总股本 393,651,068 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 98,412,767.00 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 2017 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

《关于 2018 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 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于 2018 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 2018 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 2018 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《关于增聘公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意增聘陈星女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十六）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》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《关于 2017 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需提交股东大会审议。

（十八）审议并通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017 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）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十九）审议并通过了《关于财务报表格式调整的议案》

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的文件规定，同意对公司的财务报表格式进行相应调整。公司编制 2017 年度财务报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 673,871.04

元，营业外支出 1,440,323.01 元，调增资产处置收益-766,451.97 元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二十)、审议并通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2017 年度股东大会。

《关于召开公司 2017 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

2018 年 4 月 16 日