



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2020-006

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2020 年 4 月 27 日下午在创意大厦 19 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事金力、王建因公未能出席本次会议，分别全权委托董事李生校和邵少敏代为行使表决权，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事长葛梅荣先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于〈公司 2019 年年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。



4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2019 年度财务决算报告》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2020 年度财务预算报告》，董事会同意将《公司 2020 年度财务预算报告》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其 2019 年度审计报酬的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，2020 年度审计报酬为 95 万元人民币（其中公司 2019 年度报告审计报酬 75 万元、2019 年内部控制审计报酬 20 万元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。

根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计报酬为 95 万元人民币（其中公司 2019 年度报告审计报酬 75 万元、2019 年内部控制审计报酬 20 万元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-008）。

7、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增预案》。



公司拟以 2019 年末总股本 1,465,790,928 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元(含税),合计派发现金红利 263,842,367.04 元(含税),分配后剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。2019 年度不进行资本公积金转增股本。

董事会同意利润分配方案并将《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增方案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年年度利润分配预案的公告》(临 2020-009)。

8、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合本地区、本公司实际,并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司 2020 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 8 万元(税前)。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费,以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、会议在关联董事回避表决的情况下,以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于坯布市场公司和服装服饰市场资产业绩完成及减值测试相关情况的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于坯布市场公司和服装服饰市场资产业绩完成及减值测试相关情况的公告》(临 2020-010)。



董事会认为：《业绩承诺完成情况的鉴证报告》和《减值测试鉴证报告》等如实反映了坯布市场公司及服装服饰市场资产的盈利情况。本次服装服饰市场资产减值主要系老服装市场因消防原因关停、拆迁，经营户被安置到服装服饰市场，致使服装服饰市场用于安置的1,344间营业房所对应的租赁收益和续租权价值未能在公司的财务报表中体现，并不意味服装服饰市场资产质量下降。大股东本次按照承诺给予减值补偿，充分维护了公司和中小股东的利益。

10、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

11、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司独立董事2019年度述职报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

12、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

13、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。董事会同意公司于2020年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》(临2020-011)。



14、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<公司 2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司 2020 年第一季度报告全文》及《公司 2020 年第一季度报告正文》。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日