

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-003

佛山星期六鞋业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年1月8日上午10:00，在广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知于2015年12月30日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

《关于拟变更公司名称的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

由于业务发展的需要，公司拟对经营范围作以下修改：

修改前：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮鞋

材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后：

生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮鞋材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务；制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

《〈公司章程〉修改对照表》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，修改后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修

改〈董事会议事规则〉的议案》；

为优化治理结构，提高运作效率，根据《公司章程》的修改，公司对《董事会议事规则》中的董事会人数相应作出修改。

修改前：

第九条 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其他董事5人，其中独立董事3人。董事会7名董事中，外部董事（不在公司内部任职的董事，下同）4人。

董事长为公司法定代表人。

修改后：

第九条 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其他董事4人，其中独立董事3人。

董事长为公司法定代表人。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

《关于补选公司独立董事的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

根据公司发展的实际情况，公司拟继续购买董事、监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币1500万元，保险费不超过10万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理

确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会2016年度银行融资授权的议案》；

公司授权公司董事长张泽民先生代表公司董事会签署各银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

银行名称	2016 年提交审议授权最高总授信额度
农业银行	26,000 万元
交通银行	21,000 万元
兴业银行	18,000 万元
浦发银行	10,000 万元
中信银行	8,500 万元
渤海银行	18,000 万元
花旗银行	10,000 万元
民生银行	6,000 万元
合 计	117,500 万元

八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》；

公司因属外商投资股份有限公司，按照国家有关规定，开设独立店铺(独立核算)需经股东会审议通过后再到外经贸局履行审批程序。为提高审批效率，提请公司董事会授权公司经营管理层根据业务发展的实际情况，截至2016年12月31日前，在中国大陆地区开设、关闭、调整累计不超过50家独立店铺并全权办理相关审批手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

（《关于为控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开佛山星期六鞋业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的议案》。

（《关于召开佛山星期六鞋业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二〇一六年一月八日