

宁波杉杉股份有限公司**八届董事会第十六次会议决议公告**

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

(一) 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律法规的相关规定。

(二) 本次董事会会议于 2016 年 1 月 7 日以书面形式发出会议通知。

(三) 本次董事会会议于 2016 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

(一) 关于公司注册地址、经营范围变更,并修订《公司章程》相应条款的议案;

公司现根据实际情况,拟将注册地址由“宁波望春工业园区云林中路 238 号”变更为“宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 808 室”,并根据相关要求对公司经营范围及《公司章程》相应条款进行修订,具体内容如下:

章程条款	修订前	修订后
第五条	公司住所:宁波望春工业园区云林中路 238 号 邮政编码:315177	公司住所:宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 808 室 邮政编码:315100
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售;商标有偿许可使用;自	公司的经营范围:服装、针织品、皮革制品的批发、零售;商标有偿许可使用;自营和代理货物和技术的进出口业务,但国家限

	营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；锂离子电池材料的制造、加工、批发、零售；房屋租赁；实业项目投资。	定经营或禁止进出口的货物和技术除外；锂离子电池材料的批发、零售；房屋租赁；实业项目投资；以下限分支机构经营：服装、针织品、皮革制品的制造、加工，锂离子电池材料的生产、加工。
--	--	--

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（详见公司在上海证券交易所网站发布的编号<临 2016-002>公告）

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

根据当前及未来业务发展情况，公司决定对现有《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第七条	除因公司经营实际需要而提供必要的对外担保以外，公司原则上不得为下属子公司以外的法人单位提供担保。公司不得为非法人单位或个人提供担保。 公司各下属子公司不得对外提供担保。原则上，也不得相互提供担保。 本办法所称下属子公司，是指公司持有 50%以上股权的控股子公司及持有 50%以下股权（含 50%）但通过其他方式实际拥有控制权的下属子公司。	除因公司经营实际需要而提供必要的对外担保以外，公司原则上不得为下属子公司以外的法人单位提供担保。公司不得为非法人单位或个人提供担保。 公司各下属子公司不得对外提供担保。原则上，也不得相互提供担保，但公司审批通过的情况除外，每笔担保均须在公司进行备案。 本办法所称下属子公司，是指公司持有 50%以上股权的控股子公司及持有 50%以下股权（含 50%）但通过其他方式实际拥有控制权的下属子公司。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）关于开立募集资金专项账户的议案；

公司 2015 年非公开发行 A 股股票申请已获得中国证券监督管理委员会审

核通过（详见公司于 2016 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告）。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意在上海农商银行上海张江科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部和浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行开立募集资金专项账户。

公司董事会授权公司经营层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（四）关于召开宁波杉杉股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的通知的议案。

公司董事会拟定于 2016 年 2 月 5 日召开宁波杉杉股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，会议拟审议如下议案：

1、关于公司注册地址、经营范围变更，并修订《公司章程》相应条款的议案；

2、关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议案。

（详见公司在上海证券交易所网站发布的编号<临 2016-003>公告）

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一六年一月十三日

报备文件：

《宁波杉杉股份有限公司八届董事会第十六次会议决议》