

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年2月2日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2016年1月29日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

1、会议审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述议案发表了《独立董事关于补选独立董事候选人的独立意见》，该独立意见及《关于补选公司独立董事候选人的公告》（公告编号：2016-008号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议审议通过了《关于公司与江通传媒拟签订〈增资扩股协议〉的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司与江通传媒拟签订〈增资扩股协议〉的公告》（公告编号：2016-009号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

《公司章程修正案》请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。以上三项议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

4、会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告

备查文件：

公司第二届董事会第十六次会议决议

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日