

## 上海龙头（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2016 年 3 月 29 日在上海市制造局路 584 号 A 座召开，应到 9 位董事，实到 6 位董事，公司董事长朱勇先生因公出差在外，书面授权委托董事王卫民先生代为出席、主持会议并授权对审议事项进行表决，董事王国铭先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事周健先生代为出席并授权对审议事项进行表决，独立董事陈南梁先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事葛文雷先生代为出席会议并授权对审议事项进行表决；3 位监事和 4 位高级管理人员列席了会议。

一、《2015 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《2015 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、《2015 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《2015 年年度审计委员会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《2015 年财务决算及 2016 年财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

六、《2015 年年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第 110880 号审计报告确认，2015 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 80,921,163.21 元，按公司章程规定提取法定盈余公积 3,033,553.20 元，加上年初未分配利润 253,261,737.37 元，减去发放 2014 年度普通股股利 19,118,771.87 元，2015 年度实际可供全体股东分配的利润共计 312,030,575.51 元。

公司拟以年末总股本 424,861,597 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元(含税)，合计分配 24,641,972.63 元，与年度实现的归属于母公司所有者净利润之比不低于 30%。上述分配方案执行后，结余未分配利润 287,388,602.88 元结转下一年度。

本议案需提请股东大会审议表决。

七、《2015 年年报及年报摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、《2015 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、《2015 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、《关于申请 2016 年度银行综合授信的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、《关于 2016 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司临时公告编号 2016-004。

本议案需提请股东大会审议表决。

十二、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的财务报告审计

机构及内部控制审计机构，审计费用为 100 万元，内部控制审计费用 40 万元。

本议案需提请股东大会审议表决。

十三、《关于日常关联交易 2015 年度执行情况及 2016 年度预计的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事朱勇先生、程颖先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2016-005。

本议案需提请股东大会审议表决。

十四、《关于 2016 年度购买银行短期理财产品的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2016-006。

十五、《关于 2016 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2016-007。

本议案需提请股东大会审议表决。

十六、《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司业务发展需要，对公司的组织架构进行了调整，增设电子商务事业部，增设高定与职业服事业部，同时合并资产经营部与房产物业部，原房产物业部职能归入资产经营部。

十七、《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2016-008。

本议案需提请股东大会审议表决。

十八、《关于董事会换届选举的提案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名王卫民先生、薛继凤女士、周健先生、邵峰先生、赵红光先生、刘晓刚先生（独立董事）、薛俊东先生（独立董事）、崔皓丹先生（独立董事）为公司第九届董事会董事及独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历附后）。

另由公司职工代表大会或者其他形式民主产生一名职工代表作为公司第九届董事会董

事，直接进入董事会。

本议案需提请股东大会审议表决。公司提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）

十九、《关于审议独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提议给予第九届董事会独立董事津贴每人每年 6 万元（税前），按月平均发放。自 2015 年股东大会通过之日起执行，有效期与第九届董事会任期相同。

本议案需提请股东大会审议表决。

二十、《关于投资组建上海纺织时尚定制有限公司的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事朱勇先生、程颖先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公司临时公告编号 2016-009

二十一、《关于召开 2015 年年度股东大会的决定》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2016 年 5 月 30 日上午 9 点整召开公司 2015 年年度股东大会（具体内容详见《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2016-010。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日

附件：董事及独立董事候选人简历

#### 1、董事候选人简历

王卫民先生

男，1969 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）总经理、针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任公司董事、总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。

薛继凤女士

女，1967年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）副总经理、总工程师、针织九厂副厂长；现任公司党委副书记（主持工作）、副总经理、针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、总工程师。

周健先生

男，1962年出生，硕士，高级会计师。历任上海化学纤维（集团）有限公司副总经理，上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理；现任公司董事、财务总监。

邵峰先生

男，1965年出生，硕士，高级政工师。历任上海纺织时尚产业发展有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记；现任上海纺织（集团）有限公司品牌与时尚事业部执行副总经理、上海纺织时尚产业发展有限公司党委书记、副总经理。

赵红光先生

男，1973年出生，博士研究生，高级经济师。历任上海纺织（集团）有限公司资产经营部副总经理、副总经理（主持工作）；现任上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理。

## 2、独立董事候选人简历

刘晓刚先生

男，1960年出生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴。历任东华大学助教、讲师、副教授；现任东华大学服装学院教授，教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长。

薛俊东先生

男，1972年出生，硕士，经济师。历任中远航运股份有限公司董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理，现任广州久赢投资管理有限公司董事长、总经理。

崔皓丹先生

男，1978年出生，硕士，中国注册会计师(CICPA)、澳大利亚公共会计师(MIPA)。历任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任上海田耘管理咨询有限公司总经理。