

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2016年4月21日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

2、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《2015年度总经理工作报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2015年度报告》之“管理层讨论与分析”部分。）

3、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《2015 年度董事会报告》具体内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2015 年度报告》之“董事会报告”部分。独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2015 年度述职报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

经立信会计师事务所有限公司审计验证，2015 年度，公司当年销售收入为 700,825,174.66 元，当年净利润为-102,319,522.06 元，截至 2015 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 188,678,441.75 元，合并报表的可供分配利润为 41,500,226.21 元。

依据公司法、公司章程的相关规定，结合公司 2016 年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2015 年度利润分配预案为：2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（公司《2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

6、审议通过了《关于公司拟续聘2016年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

为加强企业与银行的紧密合作，充分利用适度的信贷资金，补充流动资金的需求，公司管理层建议：

(1)拟向上海农商银行杨浦支行申请人民币 15,000 万元的授信额度，用于公司的生产经营活动；

(2)拟向中国农业银行上海金山支行申请 25,000 万元人民币的授信额度，用于公司的生产经营活动；

(3)拟向交通银行上海金山支行申请 8,000 万元人民币的授信额度，用于公司的生产经营活动；

(4)拟向中国建设银行上海金山石化支行申请 8,500 万元人民币的授信额度，用于公司的生产经营活动；

上述申请的授信额度有效期限均为一年，并以不同的用信形式（包括但不限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了公司《关于公司2016 年度日常关联交易计划的议案》，同意公司与关联方签署2016年度日常关联交易框架协议，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《2016年度日常关联交易预计公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

9、审议通过了公司《关于选举杨世滨担任公司董事及聘任其担任总经理的议案》，同意提名杨世滨先生担任公司董事，并决定将该提案报公司股东大会审批；同意聘任杨世滨先生担任公司总经理。

杨世滨先生简历如下：

杨世滨，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，EMBA，高级工程师。曾就职国家纺织工业部、中国纺织总会、国家纺织工业局、中国纺织工业联合会、常熟江河天绒丝纤维有限公司、中国针织工业协会，其中2011-2015年任中国纺织工业联合会会长助理、中国针织工业协会会长。现任中国针织工业协会顾问、广东衣合联盟集团股份有限公司独立董事。截至公告日，杨世滨先生未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

董事候选人杨世滨先生如成功当选，将不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于公司拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的议案》，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

11、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（公司《2015 年度股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日