

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的召开通知于 2016 年 4 月 15 日以直接送达、电话及传真方式发出，并于 2016 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份 2015 年度总经理工作报告》；

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份 2015 年度董事会工作报告》；

具体内容详见 2016 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浔兴股份 2015 年度报告》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事叶少琴女士、郑甘澍先生、廖益新先生向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职，具体内容

登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份 2015 年年度报告》及其摘要；

《浔兴股份 2015 年年度报告》及其摘要（全文详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份 2015 年度财务决算方案》；

具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份 2015 年度利润分配预案》；

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2016)审字 F-087 号审计报告，2015 年度公司实现净利润 71,968,330.70 元，其中母公司实现净利润 43,677,565.75 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,367,756.58 元，当年可供股东分配的利润为 39,309,809.17 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 170,563,621.79 元，本公司累计可供股东分配的利润为 209,873,430.96 元。

公司董事会提出 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 35,800 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），向全体股东派现人民币 2,864.00 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

本公司独立董事就此发表了独立意见，认为该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2015 年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2015 年年度股东大会审议。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份 2015 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、核查意见，详见 2016 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》、《监事会对〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的审核意见》、《海通证券股份有限公司关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份 2015 年度社会责任报告》；

报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查意见、鉴证报告，详见 2016 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》、《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

公司独立董事进行了事先认可并发表了同意的独立意见，详见 2016 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事先认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司 2016 年度经营计划，结合公司实际资金需求，公司及公司控股子公司现向各商业银行申请综合授信额度共 5.96 亿元，其中公司向各商业银行申请综合授信额度共 4.60 亿元，公司在以上额度内，授权董事长签署授信协议及

资产抵押等相关文件；公司控股子公司合计向各商业银行申请综合授信额度共 1.36 亿元，公司控股子公司在以上额度内，授权该子公司法定代表人签署授信协议及资产抵押相关文件。

以上额度有效期为公司 2015 年年度股东大会批准之日起至 2016 年年度股东大会召开前一日止。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

11、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事施能坑、施能建、施明取、王珍篆回避表决；

相关公告详见 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

鉴于公司 2015 年度非公开发行股票事项已实施完毕，公司的注册资本、股份总额、股本结构发生相应变更，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对公司现行章程部分条款进行相应修改。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

为了进一步规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行了全面修订。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

相关公告详见 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日

附件：

《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》修改条款对照

(修改部分用楷体加黑标示)

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 31,000 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币 35,800 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条	公司股份总数为 31,000 万股，公司的股本结构为：普通股 31,000 万股。	公司股份总数为 35,800 万股，公司的股本结构为：普通股 35,800 万股。