

河南新野纺织股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2016年6月15日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年6月30日上午10:00点在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与以下互保单位续签互保协议：

1、通过《关于公司与河南天冠企业集团有限公司续签互保协议的议案》；

与河南天冠企业集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币18,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的8.89%，互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、通过《关于公司与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议的议案》；

与河南天冠燃料乙醇有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000

万元，占2015年12月31日经审计净资产的5.93%，互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、通过《关于公司与南阳纺织集团有限公司续签互保协议的议案》；

与南阳纺织集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币13,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的6.42%，互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、通过《关于公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签互保协议的议案》；

与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币5,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的2.47%，互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、通过《关于公司与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》；

与河南华晶超硬材料股份有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币22,000万元，占2015年12月31日经审计净资产的10.87%，互保截止期限至2017年12月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2016 年 7 月 19 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《河南新野纺织股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 30 日