

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议的召开通知于 2016 年 8 月 8 日以直接送达、电话及传真方式发出，并于 2016 年 8 月 18 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 2016 年半年度报告》及其摘要；

《浔兴股份 2016 年半年度报告》及其摘要（全文详见 2016 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

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《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司独立董事对该报告出具了独立意见，详见 2016 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

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《关于制定

〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》;

《投资者投诉处理工作制度》详见 2016 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任林奕腾先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。林奕腾先生简历见附件。

林奕腾先生的联系方式如下：

联系地址：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区

电话：0595-88298019

传真：0595-88282502

电子信箱：stock@sbszipper.com

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

二〇一六年八月十八日

附件：

林奕腾，男，1981 年 9 月生，中国国籍，无海外居留权，本科学历、高级经济师。2004 年 7 月至今，任职于福建浔兴拉链科技股份有限公司。林奕腾先生已于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。