

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2016-045

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2016 年 8 月 16 日以书面或电话的形式送达。会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2016 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2016 年半年度报告全文》具体内容登载于 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2016 年半年度报告摘要》登载于 2016 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事发表了独立意见。具体内容详见登载于 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《修改〈公司章程〉有关条款的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，即以公司总股本128,056,271股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 26 股。本次资本公积金转增股本完成后，共计转增股本332,946,304 股，转增后公司总股本变更为461,002,575股。本次权益分派方案已于2016年5月12日实施完毕。

由于公司以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 461,002,575 股，注册资本增加至人民币 461,002,575 元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的规定以及深圳证券交易所的要求和公司实际需要，现对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第六条、第十九条进行修订。修订详情参见《章程修订对照表》。

《章程修订对照表》、《公司章程（2016年8月）》具体内容详见登载于 2016 年8月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司同意授权董事长代表公司签署工商变更、章程修订等备案相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

4、审议通过了《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金(有限合伙)的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司与金财中(上海)投资管理中心(有限合伙)、天津市优势创业投资管理有限公司共同投资设立义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。基金规模为 40,000 万元人民币，其中棒杰医疗投资管理有限公司认缴出资人民币 5,000 万元，占出资总额的 12.5%；金财中(上海)投资管理中心(有限合伙)认缴出资人民币 34,900 万元，占出资总额的 87.25%；天津市优势创业投资管理有限公司认缴出资 100 万元，占出资总额的 0.25%。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

独立董事发表了同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金 (有限合伙)的独立意见，具体内容详见登载于

2016年8月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金(有限合伙)的公告》具体内容登载于2016年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司(包括子公司)使用不超过1.5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过1.5亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计总资产50%。投资品种为一年以内的短期银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中涉及的风险投资品种。投资期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。上述购买理财产品相关事项，授权公司董事长签署相关法律文件。

独立董事发表了同意公司(包括子公司)使用不超过1.5亿元的自有资金购买银行理财产品的独立意见，具体内容详见登载于2016年8月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容登载于2016年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。3票回避表决。

因投资方之一义乌知方投资咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人作为公司控股股东及实际控制人，故此次交易构成关联交易。关联董事陶建伟先生及其一致行动人陶建峰先生、陶士青女士已回避表决。

根据业务发展需要，同意浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自有资金1110万元投资设立子公司浙江智纺网络科技有限公司(暂定名，以工商行政管理部门核准为准)。上述投资相关事项，授权公司董事长签署相关法律文件。

独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，同意公司以自有资金 1110 万元投资设立子公司浙江智纺网络科技有限公司暨关联交易事项。具体内容详见登载于 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于投资设立子公司暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》具体内容登载于 2016 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见登载于 2016 年 8 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议
2. 深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2016 年 8 月 22 日