

江苏红豆实业股份有限公司 第六届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第三十一次临时会议于 2016 年 9 月 7 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 9 月 2 日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中参加现场表决的董事 5 人，参加通讯表决的董事 3 人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

同意公司本次非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 22,645,010.45 元。

具体内容详见上海证券交易所网站《江苏红豆实业股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月理财产品。

具体内容详见上海证券交易所网站《江苏红豆实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、关于变更公司注册资本的议案

因公司非公开发行股票实施完毕，相应变更公司注册资本，由原142,370.0628万元整变更为164,497.2021万元整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

四、关于修改《公司章程》相关条款的议案

因公司非公开发行股票实施完毕，《公司章程》相关条款作如下修改：

1、第六条原为：公司注册资本为人民币142,370.0628万元。

修改为：公司注册资本为人民币164,497.2021万元。

2、第十九条原为：公司股份全部为普通股，共计142,370.0628万股。

修改为：公司股份全部为普通股，共计164,497.2021万股。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

五、关于提名顾燕春先生为公司董事候选人的议案

鉴于周向东先生因工作原因辞去董事、副总经理职务，经公司董事会提名委员会审议，提名顾燕春先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致（董事候选人简历附后）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

六、关于提名成荣光先生为公司独立董事候选人的议案

鉴于独立董事沈大龙先生因任期满六年辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定，补选独立董事。公司董事会提名委员会提名成荣光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致（董事候选人简历附后）。

独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核，审核通过后提交公司2016年第六次临时股东大会选举。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

七、关于召开2016年第六次临时股东大会的议案

决定于2016年9月23日在公司会议室召开2016年第六次临时股东大会，审议以上第三、四、五、六项需提交股东大会审议的事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016年9月8日

附候选人简历：

顾燕春，男，1964年出生，大专学历，中共党员。曾任公司职工代表监事。1997年至今任公司红豆西服厂厂长。

成荣光，男，1962年出生，中国注册会计师。曾任锡山市塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长，现为无锡市中证会计师事务所副主任会计师。曾任公司独立董事，现任江苏东珠景观股份有限公司独立董事。