

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-004

安正时尚集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年3月23日上午9：30在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号公司六楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2017年3月13日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事陈克川、王朝阳，独立董事魏林、张庆辉因出差无法现场出席会议，以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2016年年度报告〉的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2016年年度报告〉摘要的议案》

年度报告摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《安正时尚集团股份有限公司2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司〈2016年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2016年度利润分配预案为：拟以公司首次公开发行后的股份总数28,504万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4元（含税），合计派发现金股利114,016,000元（含税）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司〈2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年3月24日