

福建凤竹纺织科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于 2017 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2017 年 3 月 29 日在本公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、李常春、陈锋、陈强、黄玲玲、李明锋、吴训豪、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议，公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年年度报告及其摘要》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度财务决算报告》。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度利润分配的预案》。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 31,878,476.28 元（母公司数，下同），提取 10%法定盈余公积金 3,187,847.63 元后，可供股东分配的利润为 28,690,628.65 元。加上上年结转未分配利润 88,784,189.66 元，扣减 2016 年支付属于 2015 年度的现金股利 5,440,000.00 元，公司本年度可供股东分配的利润为 112,034,818.31 元。根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：

按 2016 年 12 月 31 日总股本 27,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计分配 19,040,000 元；

经上述分配后，公司期末未分配利润 92,994,818.31 元，留存以后年度分配。

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会关于会计师事务所 2016 年度审计工作的总结报告》。

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会 2016 年度述职报告》。

九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度履行社会责任的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

根据公司 2015 年度股东大会决议，公司聘请了福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表的审计机构。根据双方约定，公司拟支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费用 80 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对续聘会计师事务所事宜进行事前审查并发表独立意见，一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》。

鉴于 2016 年以来煤价持续暴涨，电和汽的生产成本持续上升；且根据 2014 年 12 月 16 日与凤竹集团《供用电合同》和《供用汽合同》中的第六款第三款均明确规定：“国家对水、电、煤等价格调整影响生产用汽单价时，甲方对合同产品单价也作相应的调整。甲方承诺向乙方计收的汽费单价不高于当地相同产品单价标准”；2017 年拟将电价从 0.55 元/度调整至 0.6 元/度、将汽的供应单价从 150 元/吨调整至 170 元/吨（均为含税价），水维持原单价不变。由于电价上升预计会造成本公司每年生产成本上升约 100 万元、汽价上升预计会造成本公司每年生产成本上升约 500 万元，两者合计预计会造成本公司每年生产成本上升约 600 万元。

2017 年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、电、蒸汽，预计

交易总额不超过 9,000 万元（不含税）。关联董事陈澄清、李常春、李明锋、陈锋、陈强、黄玲玲回避了表决，独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。

十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》。

福建省菲奈斯制衣有限责任公司因生产经营的需要，需向本公司采购面料，预计 2017 年面料交易总额不超过 2800 万元（不含税）。关联董事陈澄清、陈锋、陈强、黄玲玲回避了表决，独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。

十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。

因生产经营的需要，公司决定在 2017 年至 2018 年度，向中国银行股份有限公司晋江分行申请最高借款综合授信额度人民币 13,000 万元；向兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币 10,500 万元；向中信银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币 7,000 万元；向中国光大银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币 11,500 万元；此外，向其他银行申请借款授信额度不超过人民币 10,000 万元。上述综合授信额度共计 52,000 万元（该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；其中中国银行股份有限公司晋江分行和兴业银行股份有限公司晋江支行授信实际发生时拟先以公司资产抵押：详见下表清单，不足部份由江西凤竹棉纺有限公司提供担保；其它银行授信由江西凤竹棉纺有限公司提供担保），主要用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务，月利率以银行通知为准。

同时向泰国盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请最高借款综合授信额度人民币 3,000 万元，以高温车间后整理厂房（房产证号：晋房权证梅岭字第 011-200050 号，建筑面积：8514.32 平方米）及其土地使用权（土地证号：晋国用（2001）字第 01278 号、晋国用（2001）字第 01279 号，土地使用面积：9718.18 平方米）作为抵押，利率以银行通知为准。

以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关法律文件。

2017-2018 年度拟申请最高借款综合授信额度预抵押资产清单

银行	拟申请最高借款综合授信额度（万元）	授信实际发生时拟抵押资产情况				
		建筑名称	土地证号码	土地面积（平方米）	房产证号	建筑面积（平方米）
中国银行 晋江分行	13000	办公楼	晋国用（2001）字第 01272 号	569.25	晋房权证梅岭字第 011-200055 号	1908.64
		针织大楼	晋国用（2001）字第 01274 号	14220.00	晋房权证青阳字第 01-200220-001 号	37384.50
		空压房、印花、摇粒	晋国用（2001）字第 01277 号	13600.00	晋房权证青阳字第 01-200222 号	12684.69
		染纱厂前倒车间商业	晋国用（2004）第 01276 号	1045.00	——	——
		染纱厂前倒车间	晋国用（2001）字第 01273 号	675.00	晋房权证青阳字第 01-200223 号	5234.75
		光坯库	晋国用（2001）字第 01275 号	5355.00		
		一厂毛坯库	晋国用（2001）字第 01276 号	2479.00	晋房权证梅岭字第 011-200056 号	2464.26
兴业银行 晋江支行	10500	污水厂、三厂	晋国用（2009）第 00540 号	33481.80	晋房权证梅岭字第 011-200057 号	17804.94
		品管部（三厂）	晋国用（2004）第 01130 号	1370.00	晋房权证梅岭字第 002711 号	3594.54
			晋国用（2004）第 01277 号	4100.00		
		二厂毛坯、烘干车间	晋国用（2005）第 00887 号	6457.87	晋房权证梅岭字第 011-200061 号	3973.52
泰国盘古银行 厦门分行	3000	高温车间后整理厂房	晋国用（2001）字第 01279 号	6136.75	房权证梅岭字第 011-200050 号	8970.10
			晋国用（2001）字第 01278 号	3581.43		

十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》，担保内容详见同日公告和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》。

十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上第一、二、三、五、六、十一、十二、十四、十五、十六、十七号议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月三十一日