

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月19日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第三十三次会议的通知,于2017年3月29日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长朱军主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度董事会工作报告》;

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度财务决算报告》;

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度利润分配预案》:

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-87,270,604.54元,母公司实现净利润31,713,621.89元。根据公司《章程》规定,公司按母公司实现净利润提取10%法定公积金3,171,362.19元后,期末未分配利润为-81,275,828.76元。为此,公司2016年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项发表了同意意见,详见2017年3月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度内部控制自我评价报告》;

报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《2016 年度内部控制审计报告》详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于变更会计政策的议案》；

内容详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于变更会计政策的公告》(2017-13 号)。

六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2016 年年度报告》全文及摘要；

内容详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《2016 年年度报告》全文及摘要。

七、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

报告全文及年审会计师出具的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》、保荐机构出具的《2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则第 1 号—存货》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，同意对公司资产负债表日（2016 年 12 月 31 日）计提存货跌价准备 39,117,206.06 元人民币，计提坏账准备 4,004,306.78 元人民币。内容详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》(2017-16 号)。

九、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，年度审计报酬为 55 万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司 2017 年度内部控制审计机构，年度审计报酬为 25 万元人民币（含差旅费等

费用)。独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》：

同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用最高额度不超过 40,000 万元的自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括保证收益型和保本浮动收益型），并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日。独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2017-17 号）。

十一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于 2016 年度特殊贡献奖的议案》。

以上第一、二、三、五、六、九项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日