

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第六届董事会第二次会议决议的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 25 日在上海市金山区亭林镇滨兴路 106 号奥康国际（上海）鞋业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司 2016 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、审议并通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事向董事会提交《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体公告内容详见上海证券交易所公告网站

<http://www.sse.com.cn>。

五、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2016 年度利润分配预案如下：以 2016 年 12 月 31 日总股本 400,980,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利 240,588,000.00 元（含税），占 2016 年归属于母公司股东净利润的 78.83%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司 2016 年董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2016 年董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案中董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司第六届董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案中董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议并通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2017-003）。

十、审议并通过《关于延长信息系统建设项目实施期限的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2017-004）。

十一、审议并通过《关于终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2017-005）。

十二、审议并通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2017-006）。

十三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2017-007）。

十四、审议并通过《关于聘请公司 2017 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 <http://www.sse.com.cn>。

十六、审议并通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文和正文的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 <http://www.sse.com.cn>。

十七、审议并通过《关于提请公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2017-009）。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会

2017 年 4 月 26 日