

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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 2018 年 3 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十次会议的通知，本次董事会会议于 2018 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长朱军主持，公司部分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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；

《2017 年度董事会工作报告》详见 2018 年 3 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2017 年年度报告》全文“第四节经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2017 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2017 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，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 52,776,101.46 元，母公司实现净利润 37,663,601.39 元。根据公司《章程》规定，公司按母公司实现净利润提取 10%法定公积金后，

加上以前年度结转的未分配利润，期末合并财务报表未分配利润为-32,266,087.44元。公司按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，在合并报表未分配利润为亏损的情况下，公司不具备现金分红的条件。因此，2017年度公司拟不进行利润分配，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2018年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017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《2017年度内部控制审计报告》详见2018年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告》全文及摘要；

内容详见2018年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2017年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017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《2017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《2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见2018年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2018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2018年度财务报告审计机构，审计报酬为60万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司2018年度内部控制审计机构，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2018年3月29日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《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 50,000 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 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 26 日。独立董事对本事项发表了同意意见。详见 2018 年 3 月 29 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》（2018-14 号）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 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（2017 年 12 月 31 日）计提存货跌价准备 43,726,742.67 元，计提坏账准备-2,541,674.78 元，可供出售金融资产减值损失 7,622,659.50 元。详见 2018 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（2018-12 号）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 24 个月。以上综合授信额度不等于实际融资金额，实际以在授信额度内与银行发生的融资额为准。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》；

内容详见 2018 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于会计政策变更的公告》（2018-13 号）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明》；

内容详见 2018 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于深圳市盛波光电科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明》、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市盛波光电科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

内容详见 2018 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》（2018-16 号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十九日