

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 3 日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。本次会议于 2018 年 4 月 16 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长刘冰洋先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会及董事、高级管理人员保证公司 2017 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年年度报告》（公告编号：2018-018）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）详见 2018 年 4 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理刘冰洋先生对 2017 年的工作进行了总结，并对公司 2018 年的发展进行了展望。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度总经理工作报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2017 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

2017 年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司的管理进一步加强。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见 2018 年 4 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度独立董事工作报告的议案》

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度独立董事工作报告》具体内容详见 2018 年 4 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2017 年度，公司当年销售收入为 883,285,616.26 元，当年归属于上市公司股东净利润为 28,094,731.66 元，截至 2017 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 114,086,098.10 元，合并报表的可供分配利润为 81,311,368.90 元。

依据公司法、公司章程以及相关规定，结合公司 2018 年度发展规划及资金

使用安排，公司拟定的 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年度，公司当年销售收入为 883,285,616.26 元，当年归属于上市公司股东净利润为 28,094,731.66 元，截至 2017 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 114,086,098.10 元，合并报表的可供分配利润为 81,311,368.90 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2017 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分及《2017 年度审计报告》。

七、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

为规范公司的经营行为，强化经营管理水平，提高生产经营效率，实现经营目标和发展战略，同时也为更好地保护股东的合法权益，根据相关法律和规范性文件的规定，并结合公司自身实际，2017 年管理层在原有制度的基础上进一步完善并有效执行了内部控制制度，保证了公司日常经营管理活动的规范、有效进行，为公司的经营发展打下了坚实的基础。未发现有违反《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部控制指引》等相关规范性文件的情形发生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2018 年 4 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见 2018 年 4 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

九、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》

公司日常关联交易主要包括向关联企业销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复合面料等。公司董事会对公司 2017 年度发生的日常关联交易进行了说明，并对 2018 年度将发生的日常关联交易进行了预测。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2018-020）详见 2018 年 4 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司 2018 年会计年度的财务审计工作，并授权公司管理层与其签订工作合同，根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-021）详见 2018 年 4 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司将对财政部最新颁布的相关文件要求，对公司会计政策进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）详见 2018 年 4 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十二、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了 2017 年公司董事从公司领取的薪酬情况并审议了 2018 年董事薪酬计划。其中，公司董事 2017 年度薪酬的实际发放情况详见《2017 年年度报告》之“第八节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2018 年在公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2018 年的实际经营情况最终确定，不再领取董事职务报酬；2018 年独立董事津贴标准为人民币 14.29 万元/人/年（税前），每年按月分 12 次发放；其他不在公司担任具体职务的董事不领取薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了 2017 年公司高级管理人员从公司领取的薪酬情况并审议了 2018 年高级管理人员薪酬计划。其中，公司高级管理人员 2017 年度薪酬的实际发放情况详见《2017 年年度报告》之“第八节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2018 年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2018 年的实际经营情况最终确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司 2017-2019 年股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司管理层根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，制定了《2017-2019 年股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司 2017-2019 年股东回报规划的公告》（公告编号：2018-023）详见 2018 年 4 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十五、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 7 日下午 14:30 在东旭大厦综合会议室召开 2017 年

度股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年股东大会通知》（公告编号：2018-026）详见 2018 年 4 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

十六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日