

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2018-009

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以书面或电话的形式送达。会议于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事韩建、孙锋、陶宝山向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

《2017 年度董事会工作报告》相关内容详见 2018 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2017 年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

2、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2017 年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2017 年年度报告》全文登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2017 年年度报告摘要》登载于 2018 年 4 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2018 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2017 年度，公司实现营业收入 43,409.49 万元，较 2016 年度的 38,987.38 万元，同比增长 11.34%；实现利润总额 6,879.75 万元，较 2016 年度的 5,705.11 万元，同比增长 20.59%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,826.13 万元，较 2016 年度的 4,039.81 万元，同比增长 19.46%。

《2017 年度财务决算报告》具体内容登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度母公司实现净利润 50,876,882.46 元，分配 2016 年现金股利 23,050,128.75 元，提取 10% 法定盈余公积金 5,087,688.25 元，加上年初未分配利润 153,659,730.96 元，总计本次可供股东分配的利润为 176,398,796.42 元，资本公积金余额 13,125,462.04 元。

2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本

461,002,575 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），现金分红总额为 23,050,128.75 元（含税），剩余未分配利润 153,348,667.67 元转入下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《未来三年（2015-2017 年）分红回报规划》的规定和要求。

公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于 2018 年 4 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司实际经营情况。各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，保证了公司、债权人和广大投资者的利益。

《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2018 年 4 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司的生产经营需要，公司拟向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行申请总计不超过 72,000 万元的授信额度，期限为签订之日起一年，担保方式为抵押、信用。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》具体内容登载于 2018 年 4 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用累计不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。上述现金管理相关事项，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于 2018 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《关于未来三年（2018 - 2020 年）股东回报规划的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于未来三年（2018 - 2020 年）股东回报规划》具体内容登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立公司暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。3 票回避表决。

为向医疗健康产业进行提前布局，根据业务发展需要，公司全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司拟作为普通合伙人，与陶建伟先生、陶士青女士和陶建锋先生共同投资设立宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，因共同投资方陶建伟先生、陶士青女士及陶建锋先生为公司关联自然人，故本次投资事项构成关联交易。关联董事陶建伟先生、陶士青女士及陶建锋先生已回避表决。

《关于全资子公司参与投资设立公司暨关联交易的公告》具体内容登载于 2018 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本次关联事项发表的事前认可意见和独立意见登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于 2018 年 4 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

15、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》具体内容详见登载于 2018 年 4 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第四届董事会第七次会议决议
2. 深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日