

比音勒芬服饰股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2018年4月19日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年4月9日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于 2018 年度分公司战略规划的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2. 关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4. 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2017 年度审计报告及 2017 年公司的实际情况，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5. 关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2017 年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 关于公司 2017 年度内部控制规则的落实情况的议案

经自查，2017 年度公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等各方面均严格遵照公司内部控制制度执行，内部控制规则落实情况良好，不存在未落实相关规则的情形。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 关于公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表的审计数据，截至 2017 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 650,428,499.95 元，资本公积为 630,936,568.58 元。

本公司拟以总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 10 元（含税），共派现金红利 106,670,000.00 元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时，向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 关于 2018 年度公司董事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2018 年的薪酬方案。

全体董事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议批准。

9. 关于 2018 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2018 年高级管理人员的薪酬方案。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。高级管理人员申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

10. 关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案

经公司 2016 年度股东大会决议，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司 2017 年度的审计机构。

同意续聘正中珠江为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

11. 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案

根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深交所《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司董事会编制截止 2017 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12. 关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号

——财务报告的一般规定（2014 年修订）》、深交所《股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定的要求，公司编制了 2017 年年度报告全文及其摘要。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13. 关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》、深交所《股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定的要求，公司编制了 2018 年第一季度报告全文及正文。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14. 关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《股票上市规则》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，制订《内幕信息知情人登记管理制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15. 关于公司会计政策变更的议案

公司将按照财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业

会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16. 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

鉴于公司 2017 年度利润分配方案实施完毕后，公司注册资本将由 10,667 万元变更为 18,133.90 万元，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，并根据《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》部分条款进行了调整。同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17. 关于提请召开 2017 年度股东大会的议案

同意公司按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，于 2018 年 5 月 14 日召开公司 2017 年度股东大会。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见、事前认可意见，《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 独立董事事前认可意见。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2018年4月23日