

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2018-004

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年4月13日以邮件形式发出，会议于2018年4月24日以现场表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（三）通过《关于<公司2017年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）通过《关于<公司2017年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）通过《关于<公司2017年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（七）通过《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（八）通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2017年12月31日公司总股本417,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），合计分配166,880,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本数为166,880,000股，转增完成后公司总股本变更为584,080,000股。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

本议案需提请股东大会审议表决。

（九）通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事钱金波先生、金银宽先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并出具了独立审核意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十）通过《关于<公司 2018 年一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）通过《关于<公司 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（十二）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十三）通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十四）通过《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案中董事的薪酬需提请股东大会审议表决。

（十五）通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十六）通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十七）通过《关于 2018 年度对外担保额度授权的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十八）通过《募集资金投资项目延期的议案》

截至 2017 年 12 月 31 日，营销网络建设项目已累计投资 8,313.10 万元，项目投入进度 9.59%，相应的募集资金专户中结余资金 78,378.15 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，信息系统提升建设项目已累计投资 4,632.82 万元，项目投入进度 42.98%，相应的募集资金专户中结余资金 6,146 万元。两个募集资金投资项目未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。其主要原因是：

若募投项目的建设按原项目进度实施，公司募集资金投资项目可能面临未达预期投资收益的风险。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用，本着谨慎投资的原则，公司董事会决定根据市场形势变化进行阶段性投入以调整投资进度，故将营销网络建设项目和信息系统提升建设项目建设期延期至 2020 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十九）通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会拟聘任钱帆先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。钱帆先生的简历请详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（二十）通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2017 年度股东大会的通知将根据相关规定在股东大会召开前另行公告。

三、备查文件：

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

附件：

钱帆先生，英国格拉斯哥大学硕士，曾就职华东分公司副总经理，
现任上海奈是特贸易有限公司总经理。