

证券代码：603518

证券简称：维格娜丝

公告编号：2019-031

转债代码：113527

转债简称：维格转债

维格娜丝时装股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于 2019 年 4 月 2 日上午 10:30 在南京市建邺区茶亭东街 240 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2019 年 3 月 23 日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：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通过。

4、审议通过《关于公司<2018年度审计委员会工作报告>的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2018年度利润分配预案为：以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.27元（含税），并以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

经表决，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通过。

6、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

经表决，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通过。

7、审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

经表决，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通过。

8、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》

公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

经表决，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通过。

9、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司

2019 年 4 月 3 日