

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017-043

安正时尚集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年8月15日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2017年8月10日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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2017年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-045）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-046）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年8月16日