

安正时尚集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议于2017年12月28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12月20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、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司1名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，董事会同意公司对该名激励对象已获授但尚未解锁的1.9000万股限制性股票进行回购注销，回购价格为12.81元/股与回购实施前20个交易日均价的孰低者。

详情请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《安正时尚关于回购注销部分限制性股票的公告》(2017-073)

2、审议通过了《关于子公司股权转让及关联交易的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。

郑安政、陈克川、郑安坤因涉及关联交易，回避表决。

公司董事会同意将上海斐娜晨服饰有限公司20%股权转让，转让金额为1,275.308万元，本次股权转让构成关联交易。

详情请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《安正时尚关于子公

司股权转让及关联交易的公告》(2017-075)

3、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

根据公司实际情况，公司董事会同意修改《公司章程》相关条款。本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《安正时尚关于修改公司章程的公告》(2017-076)

4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

为提高募集资金的使用效率，加速资金周转，公司董事会同意将募投项目中“信息系统建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《安正时尚关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(2017-077)

5、审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

根据公司实际发展情况，公司董事会同意延长“营销网络建设项目”的实施期限，延长至2019年12月31日。本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《安正时尚关于部分募投项目延长实施期限的公告》(2017-078)

6、审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会会议的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《安正时尚关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2017-079)

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年12月29日