

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第四届董事会第七次会议决议公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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**

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2018年3月28日上午09:30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2018年3月14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**

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

##### **1、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告〉及其摘要的议案》**

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（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

##### **2、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉**

### 的议案》

董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

### 3、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年度总经理工作报告〉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。

### 4、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告〉的议案》

独立董事履职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

### 5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司 2017 年度利润分配预案为：以报告期末的股本总数 289,041,642 股（已扣除回购注销的 19,000 股）为基数（以股权登记日股份数为准），向全体股东用资本公积每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共 144,520,821.00 元，剩余未分配利润 1,151,033,594.98 元结转以后年度。

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-015）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **6、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **7、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告〉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。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **8、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年度审计委员会工作报告〉的议案》**

审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度审计委员会工作报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **10、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》**

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。《安正时尚集团股份有限公司公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-018）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **12、审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **13、审议通过了《关于 2017 年度董事薪酬的议案》**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **14、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司 9 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 9 名激励对象已获授但尚未解锁的 14.2342 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。

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-020）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**15、审议通过了《关于审议〈董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》**

薪酬与考核管理制度详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

**16、审议通过了《关于高级管理人员 2017 年度考评及薪酬的议案》**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**17、审议通过了《关于提议召开 2017 年年度股东大会会议的议案》**

请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日