

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2018-014

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第四届监事会第六次会议决议公告**

公司及监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、监事会会议召开情况**

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2018年3月28日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方式召开。本次监事会已于2018年3月14日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席许可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监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、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2017年度监事会工作报告〉的议案》**

监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年度监事会工作报告》。

表决结果：3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年年度报告〉及其摘要的议案》**

监事会认为：

(1) 公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

(3) 在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 3 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, 同意公司 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。

表决结果: 3 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。

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

表决结果: 3 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〈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: 3 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《关于会计政策变更的议案》**

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避表决。

## 7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司最高不超过 150,000 万元(含 150,000 万元)人民币的闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：3 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《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对最高不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 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。

## 9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象王惠娟、陈荆钰、陈一丹、刘苏莹、叶春涛、杜志超、张霞、陈留芳、吴昊宇已离职，根据《安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述 9 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

表决结果：3 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》

表决结果：3 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。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日