

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第四届董事会第十一次会议决议公告**

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”)第四届董事会第十一次会议于2018年7月22日下午14:00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7月16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，陈克川先生主持，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8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8名激励对象已获授但尚未解锁的12.754万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.7929元/股。

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：2018-038)

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

## 2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，审计工作包括安正时尚集团股份有限公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期为一年。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定。

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：2018-040）

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 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

## 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》

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：2018-041）

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 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

## 4、审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》

公司董事会决议增聘肖文超先生担任公司高级管理人员。

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《关于增聘高级管理人员的公告》（公告编号：2018-042）

肖文超，男，1975 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任美的集团营运与人力资源高级经理、美的电饭煲公司副总经理兼制造中心总监、美的集团主力电器 CEO 助理、美的集团生活电器事业部运营与人力资源总监等职。现任公司副总经理，分管战略运营、人力资源等工作。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**5、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

《重大信息内部报告制度》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重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**6、审议通过了《关于修订〈内部问责制度〉的议案》**

《内部问责制度》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内部问责制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**7、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》**

《信息披露制度》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信息披露制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**8、审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时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）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2018年第二次临时股东大会会议的通知》（公告编号：2018-043）

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7月23日