

## 利诚服装集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

利诚服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第二次会议。会议通知于 2016 年 3 月 18 日以书面方式传达全体董事。应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 6 人，董事 JOSEPH DELIJANI、傅弘因工作原因不能亲自出席委托董事叶江出席，董事 PETER DELIJANI 因工作原因不能亲自出席委托董事朱兴出席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

- (三) 审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

- (四) 审议通过《关于同意公司 2015 年财务报表报出的议案》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

- (五) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

- (六) 审议通过《2015 年度利润分配预案的议案》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

- (七) 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

- (八) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

- (九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(十) 《关于补充确认公司 2015 年偶发性关联交易的议案》：因关联方为公司股东苏州弘历投资有限公司，本公司董事叶江、傅弘为苏州弘历投资有限公司的股东，且董事叶江、傅弘以及董事 Joseph Delijani、Peter Delijani 为一致行动人，均为本议案偶发关联交易关联董事，应当回避表决。董事朱兴和段瑶为无关联关系董事，无关联关董事不足 3 人，故本议案董事会不做审议，直接提交 2015 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议。

利诚服装集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日