

浙江乔顿服饰股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

浙江乔顿服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月7日以书面形式发出。公司应出席董事6人，实际出席董事并表决董事6人。会议由董事长沈应琴召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2015年总经理工作报告的议案》

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了《关于2015年董事会工作报告的议案》

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2015年公司年度报告及摘要的议案》

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告的议案》

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

本年度不分配不转增。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修改〈浙江乔顿服饰股份有限公司章程〉的议案》

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于关联方资金占用专项报告的议案》

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过了《关于 2016 年度贷款计划的议案》

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于确认 2015 年度关联交易及 2016 年度关联交易计划的议案》

公司董事沈应琴、梁辉光、梁建友和赵全安系关联方乔顿集团有限公司的股东，公司董事沈应琴与关联方浙江圣帝罗阑鞋业有限公司的董事长尹福荣存在姻亲关系，四人均回避表决。

由于出席会议的无关联董事不足三人，公司董事会对该项议案不进行表决，根据公司法要求，需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于设立董事会战略委员会的议案》

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《浙江乔顿服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江乔顿服饰股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日